

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๖,๐๑๒,๖๙๓.๕๙	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๖๙,๒๐๗.๔๙	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๑๐,๕๖๘.๓๑	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑	๒๕,๔๙๕.๓๓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๑๓๐,๗๖๖.๓๖	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑	๑๓,๐๒๘.๐๔	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๓๘.๘๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๒,๙๐๑,๖๓๕.๘๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๐๖๙,๗๔๗.๖๔	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๒๗,๗๗๓.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	๑๑๐๖๐๔	๑๘,๕๘๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๔๔,๔๓๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๕๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๒๓๐,๑๐๘.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๓,๙๕๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๕๓,๔๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๔,๒๖๖.๖๒	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๐.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๗๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑,๙๕๔,๐๒๗.๑๙
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๘๕๐,๗๓๓.๕๐
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๑๙		๑.๐๗
เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑-๕	๒๓๐๑๑๙		๗,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๑๙		๑๑๖,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑	๒๓๐๑๑๙		๘,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๑๙		๑,๖๘๗,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐