

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๗,๔๕๒,๓๒๗.๐๘	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๒๘๙,๒๐๗.๔๙	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๖๔,๗๓๙.๐๘	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๙-๐	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๔๘-๒	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๕-๕๗๐๕๐-๔	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๖-๙๔๐๔๐-๒	๑๑๐๒๐๑	๑,๖๘๙,๔๐๓.๔๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๑,๑๘๕,๕๗๔.๐๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๔,๓๓๘,๕๖๔.๘๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๑๘๗,๔๐๗.๙๕	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๒๗,๗๗๓.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	๑๑๐๖๐๔	๑๘,๕๘๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๑๔๗,๐๒๔.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๑,๐๘๖,๙๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๑๕๘,๓๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๑,๖๓๕.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๑,๐๕๕,๔๕๒.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๑๓๘,๘๔๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๖๗,๖๖๓.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๒๕๗,๙๖๖.๑๕	
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๓๓๘,๔๒๔.๑๒	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๒๐๖,๘๓๖.๖๕	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๖,๓๗๑.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๗๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๙,๖๕๒,๖๔๘.๒๑
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๗๒๘,๙๖๗.๗๙
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๔๙		๙๐,๗๒๒.๑๕
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลสพช.	๒๓๐๑๔๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑-๕	๒๓๐๑๔๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๔๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑	๒๓๐๑๔๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๔๙		๑,๖๘๙,๔๐๓.๔๐
รายจ่ายผัดส่งไปสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐