

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
งบทดลอง
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๖,๔๕๕,๐๐๒.๗๓	
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	๘๐๕,๒๗๐.๗๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๔,๙๗๒,๗๘๐.๘๕	
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	๓๙,๒๐๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๒๑๒,๕๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๗๕๑๐๐๐๐	๑,๓๕๑,๗๑๙.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๗๕๑๐๐๐๐	๑๕๘,๓๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๗๕๑๐๐๐๐	๒,๑๘๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๑,๓๕๘,๑๑๓.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๘๔,๒๑๓.๐๐	
ค่าตอบแทน	๗๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๔๑๕,๕๔๖.๑๕	
ค่าใช้สอย	๗๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๔๐๒,๐๗๐.๐๒	
ค่าวัสดุ	๗๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๒๗๑,๗๔๙.๙๐	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๓๑,๓๗๑.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๗๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๒๔๒,๕๐๐.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๗๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑๐,๖๐๗,๗๔๔.๘๔
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๗๒๗,๘๖๙.๖๖
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙		๘๑,๗๒๒.๑๕
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลสปช.	๒๓๐๑๙๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑-๕	๒๓๐๑๙๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑	๒๓๐๑๙๙		๐.๐๐
เงินรับฝาก - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๓	๒๓๐๑๙๙		๑,๖๘๙,๔๐๓.๔๐
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐