

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเภา

งบทดลอง

วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๗,๑๙๐,๗๗๕.๖๙	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๒๙๐,๐๔๒.๖๔	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๓,๑๘๐,๔๗๗.๔๐	
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	๕,๔๐๓.๔๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๔๙๔,๒๙๕.๗๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๔,๓๑๘,๓๔๘.๑๖	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๔,๑๘๗,๔๐๗.๙๕	
เงินเกินบัญชี	๒๓๐๒๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๒๗,๗๗๓.๐๐	
ลูกหนี้อื่นๆ- ค่าจำหน่ายน้ำประปา	๑๑๐๖๐๔	๑๘,๕๘๕.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑๑๐๖๐๕	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๔๒๖,๖๘๗.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๖๕๑๐๐๐๐	๒,๑๕๐,๒๑๙.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๖๕๑๐๐๐๐	๓๑๕,๑๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๖๕๑๐๐๐๐	๓,๘๑๕.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๐๐๐๐๐	๑,๑๓๘,๐๘๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๐๐๐๐๐	๒,๓๑๑,๑๐๘.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๐๐๐๐	๓๗๒,๕๖๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๔๐,๒๕๓.๐๐	
ค่าตอบแทน	๖๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๘๓๑,๒๐๘.๑๔	
ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๘๕๐,๔๑๗.๔๑	
ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๔๗๘,๒๖๖.๙๙	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๑๑,๓๗๑.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๖๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๘๑๕,๕๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๑,๐๓๑,๒๐๐.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๖๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑๕,๙๑๒,๔๒๘.๐๘
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๗๓๒,๘๙๘.๒๘
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๙๙		๓๘,๓๗๒.๕๕
เงินรับฝาก - ค่ายรักษาพยาบาลสพช.	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		๕,๔๐๓.๔๐
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐