

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
งบทดลอง
วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๑๓,๓๑๓,๑๓๗.๖๕	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๒๗๐,๕๘๐.๖๔	
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	๕๕๑,๒๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๔,๕๐๒,๑๐๘.๘๕	
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	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๓๕๐,๕๕๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๔๓๘,๒๒๙.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา)	๖๕๑๐๐๐๐	๒,๔๑๔,๑๑๕.๐๐	
งบกลาง (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ)	๖๕๑๐๐๐๐	๓๕๕,๓๐๐.๐๐	
งบกลาง (เงินค่าประกันสังคมครู)	๖๕๑๐๐๐๐	๔,๙๐๕.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๕๒๑๐๐๐๐	๑,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๕๒๒๐๐๐๐	๒,๙๒๗,๔๕๘.๐๐	
เงินเดือนฝ่ายประจำ(ครู)	๗๕๒๒๐๐๐	๔๕๙,๕๕๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐	๑๘๖,๓๕๓.๐๐	
ค่าตอบแทน	๖๕๓๑๐๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑,๑๘๙,๒๐๘.๑๔	
ค่าใช้สอย	๖๕๓๒๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๙๓๕,๗๖๐.๔๖	
ค่าวัสดุ	๖๕๓๓๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๖๓๗,๐๖๕.๕๔	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๑๑๙,๕๗๑.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๖๕๔๑๐๐๐	๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๑,๖๔๕,๕๕๕.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๒๐๐๐	๑,๐๓๑,๒๐๐.๐๐	
เงินรายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๕๖๐๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๖๕๖๐๐๐๐	๐.๐๐	
รายรับ	๔๐๐๐๐๐		๑๘,๔๐๗,๒๒๓.๓๗
เงินรับฝาก	๒๓๐๑๐๐		๑,๐๒๙,๖๕๙.๖๙
เงินรับฝาก - ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓๐๑๔๙		๓๑,๔๖๙.๓๕
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลสพลช.	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		๕,๔๐๓.๔๐
เงินรับฝาก-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลม.๑	๒๓๐๑๔๙		๑,๖๗๘,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลม.๕	๒๓๐๑๔๙		๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลม.๓	๒๓๐๑๔๙		๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐
เงินรับฝาก-โครงการก่อสร้างรางลานคสล.ม.๓	๒๓๐๑๔๙		๑,๔๔๔,๓๐๐.๐๐
เงินรับฝาก-โครงการก่อสร้างอาคารเอนกการ.ร.บ้านลำแดง	๒๓๐๑๔๙		๗๗๓,๔๓๐.๐๐
เงินเกินบัญชี	๒๓๐๒๐๐		๔,๙๐๐.๐๐
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		๐.๐๐
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๓๐๐		๑,๒๐๐.๐๐
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๐.๐๐
รายจ่ายรอจ่าย	๒๑๐๕๐๐		๔,๑๖๖.๐๐
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐		๙,๓๑๑,๖๐๔.๗๕
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๙,๐๕๙,๕๗๐.๙๗
		๔๔,๕๓๔,๙๒๗.๕๓	๔๔,๕๓๔,๙๒๗.๕๓

เรียน นายกอบด.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล