

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๘,๐๔๔,๓๔๘.๙๒	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๒๗๕,๙๘๐.๐๗	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๖,๓๕๐,๓๐๑.๗๔	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๖๘๕,๕๒๖.๑๑	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๕-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๙,๙๑๕,๙๑๓.๑๓	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	113200	380,320.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113600	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	25,146.06	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	113600	16,468.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		860,250.02
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,391,281.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		5,165,452.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		380,320.00
เงินสะสม	310000		11,416,399.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,421,606.49
งบกลาง	511000	142,500.00	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7511000	286,700.00	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7511000	43,200.00	
งบกลาง(ก)ผู้ป่วยเอดส์	7511000	-	
งบกลาง(ก)ประกันสังคม	7511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	411,551.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)เงินเดือนครู	7522000	39,020.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)ค่าตอบแทนครู	7522000	22,845.00	
ค่าตอบแทน	531000	24,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	43,531.07	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,850.03	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รวม		30,635,310.63	30,635,310.63

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวกกร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!

วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
30	ตุลาคม	2558

#####

#####

เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๒
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๓
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑

-

กดี)
ทำบล

၈,၈၈၁,၈၀၈.၆၀
၆၈၈,၆၆၆.၀၈
၈,၈၈၈,၈၆၈.၆၀
၀.၀၀
၈,၈၈၆,၈၀၈.၆၆
၆,၈၆၈,၈၈၈.၆၈