

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๙,๖๖๗,๑๕๔.๖๗	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๒๙๖,๔๙๔.๐๗	
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	๑,๑๒๐,๕๓๘.๔๓	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๘,๔๐๗,๖๔๔.๑๓	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๓๑๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๓๒๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๓๖๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๒๔,๘๐๗.๘๖	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๓๖๐๐	๔,๒๐๕.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๖,๗๖๔,๓๙๒.๓๔
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐		๘๗,๑๔๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๕,๒๐๗,๗๗๒.๑๕
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๑,๐๙๖,๐๗๒.๒๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๒๗๗,๖๔๙.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๕๑๑๐๐๐	๘๕๘,๒๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๕๑๑๐๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ผู้ป่วยเอดส์	๗๕๑๑๐๐๐	๕๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ประกันสังคม	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๑,๓๓๑,๓๒๓.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)เงินเดือนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๑๑๗,๐๖๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)ค่าตอบแทนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๔๕,๖๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๕๔,๘๔๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๒๕๒,๑๕๓.๐๗	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๔๕,๖๗๐.๗๙	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๓๘,๒๒๕.๙๖	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-	
รายการอื่น	๕๕๑๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๓,๕๗๖,๙๘๔.๒๒	๓๓,๕๗๖,๙๘๔.๒๒

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวกกร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภัก)

นายกองค์การบริหารส่วน

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๘

#####

๒๙,๖๒๕,๙๘๒.๕๔

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

๖,๗๖๔,๓๙๒.๓๔

-

กดี)

ทำบล

ෆ,ෆෂච,ෆෆෆ.ෆෆ
ෆෆෆ,ෆෆෆෆ.ෆෆෆ
ෆ,ෆෆෆෆ,ෆෆෆෆ.ෆෆෆ
ෆ.ෆෆ
ෆ,ෆෆෆෆ,ෆෆෆෆ.ෆෆෆ
ෆ,ෆෆෆෆ,ෆෆෆෆ.ෆෆෆ