

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๑๐,๓๓๔,๑๙๕.๐๖	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๐๓,๔๙๕.๐๗	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๕,๘๙๐,๓๗๘.๑๒	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๓,๑๐๒,๒๕๙.๒๔	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๘,๒๖๙,๖๕๔.๓๖	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๓๑๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๓๒๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๓๖๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๒๒,๑๕๐.๓๒	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๓๖๐๐	๔,๒๐๕.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๙,๙๙๐,๓๖๙.๓๓
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐		๘๗,๑๔๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๕,๑๘๖,๕๓๕.๙๑
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๑,๐๙๖,๐๗๒.๒๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๒๘๓,๓๙๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๑๔๒,๙๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๕๑๑๐๐๐	๑๗๒,๘๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ผู้ป่วยเอดส์	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ประกันสังคม	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๑,๗๔๑,๑๑๘.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)เงินเดือนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๑๕๖,๐๘๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)ค่าตอบแทนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๕๗,๐๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๗๘,๘๔๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๓๓๐,๔๓๗.๐๗	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๒๕๖,๖๒๕.๗๙	
ค่าจัดการเรียนการสอน	๗๕๓๓๐๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๒๐๑,๔๕๑.๔๔	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๖,๗๘๑,๗๒๔.๙๗	๓๖,๗๘๑,๗๒๔.๙๗

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

#####

๓๑,๖๘๓,๘๓๐.๓๕

๙,๙๙๐,๓๗๒.๓๓

-

๓.๐๐

-

เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑	๗,๓๘๖,๘๐๘.๔๐
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑	๔๙๑,๔๕๖.๐๗
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๓	๑,๘๗๕,๒๐๓.๒๔
เงินฝากธนา	๑๑๐๒๐๑	๖,๒๕๗,๘๘๓.๔๑