

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๙,๘๑๐,๖๗๓.๕๐	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๐๔,๕๐๓.๐๗	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๓,๗๘๓,๘๔๙.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๕,๔๐๔,๙๙๓.๑๒	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๔,๓๕๖,๐๐๓.๗๑	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๘,๑๐๙,๓๙๔.๓๖	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๓๑๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๓๒๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๓๖๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๒๑,๒๐๔.๙๖	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๓๖๐๐	๓,๑๘๒.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๑๑,๓๙๖,๕๒๙.๘๓
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐		๘๗,๑๔๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๕,๑๗๘,๒๙๕.๗๖
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๑,๐๙๖,๐๗๒.๒๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๕๓,๕๓๕.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๔๒๗,๖๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๕๑๑๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ผู้ป่วยเอดส์	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ประกันสังคม	๗๕๑๑๐๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๒,๑๕๕,๒๘๓.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)เงินเดือนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๑๙๗,๑๕๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)ค่าตอบแทนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๖๘,๔๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๐๑,๕๙๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๔๔๗,๐๐๘.๐๑	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๓๕๐,๐๕๗.๖๙	
ค่าจัดการเรียนการสอน	๗๕๓๓๐๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๒๖๘,๓๙๐.๔๐	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๘,๑๗๙,๖๔๕.๓๒	๓๘,๑๗๙,๖๔๕.๓๒

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายศิวากร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๒๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

#####

๓๑,๗๖๙,๔๑๗.๒๖

๑๑,๓๙๓,๔๙๘.๓๔

๓,๐๓๑.๔๙

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