

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๙,๓๔๗,๗๖๗.๔๕	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๐๔,๕๐๓.๐๗	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๘,๑๓๙,๘๕๓.๒๑	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๔,๙๒๖,๘๐๑.๖๒	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๒,๐๙๑,๖๗๙.๑๘	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๗,๙๔๙,๑๓๔.๓๖	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๓๑๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๓๒๐๐	๓๓๕,๒๓๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๓๖๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๒๐,๗๑๔.๕๗	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๓๖๐๐	๓,๑๘๒.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๑๓,๖๔๐,๐๒๔.๐๔
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐		๘๗,๑๔๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๕,๒๐๒,๘๓๒.๓๙
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๑,๐๙๖,๐๗๒.๒๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๕๙,๒๗๖.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๔๒๗,๖๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๕๑๑๐๐๐	๒๕๙,๒๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ผู้ป่วยเอดส์	๗๕๑๑๐๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ประกันสังคม	๗๕๑๑๐๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๒,๕๖๔,๒๔๘.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)เงินเดือนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๑๙๗,๑๕๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)ค่าตอบแทนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๖๘,๔๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๒๖,๑๐๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๕๕๘,๗๖๐.๐๑	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๔๙๔,๒๓๘.๓๔	
ค่าจัดการเรียนการสอน	๗๕๓๓๐๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๓๓๕,๕๘๑.๓๕	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๔๐,๔๔๗,๖๗๖.๑๖	๔๐,๔๔๗,๖๗๖.๑๖

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.
๓๑	มีนาคม	๒๕๕๙

#####

๓๒,๗๕๙,๗๓๘.๘๙

๑๓,๖๓๖,๙๙๒.๕๕

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