

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
งบทดลอง
ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๘,๗๖๑,๓๓๓.๒๕	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๓๐๕,๒๔๐.๓๐	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๘,๑๓๙,๘๕๓.๒๑	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๔,๔๔๘,๕๐๗.๖๒	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๓,๗๓๙,๗๑๓.๑๑	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๗,๗๔๗,๓๗๔.๓๖	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๓๑๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๓๒๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๓๖๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๒๐,๔๗๓.๓๘	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๓๖๐๐	๓,๑๘๒.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๑๕,๓๘๔,๓๐๐.๔๖
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๙๐๐๐๔	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐		๘๗,๑๔๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๕,๓๘๒,๓๒๔.๘๙
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๑,๐๙๖,๐๗๒.๒๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๓๗๑,๒๕๘.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๕๑๑๐๐๐	๒,๒๗๑,๓๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๕๑๑๐๐๐	๓๔๕,๖๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ผู้ป่วยเอดส์	๗๕๑๑๐๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ประกันสังคม	๗๕๑๑๐๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๙๙๕,๘๒๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๒,๙๗๔,๔๖๓.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)เงินเดือนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๒๗๖,๘๒๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)ค่าตอบแทนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๙๑,๒๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๕๗,๒๕๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๙๓๓,๗๐๔.๔๑	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๕๕๖,๙๗๗.๔๙	
ค่าจัดการเรียนการสอน	๗๕๓๓๐๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๔๑๓,๒๔๘.๙๕	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	
รวม		๔๒,๖๙๗,๕๕๖.๐๘	๔๒,๓๗๑,๔๔๕.๐๘

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	เมษายน	๒๕๕๙

#####

๓๓,๑๔๒,๐๒๑.๘๕

๑๕,๓๘๔,๓๐๐.๔๖

-

๓๒๖,๑๑๑.๐๐

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