

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๒๐๑	๘,๑๖๔,๗๓๔.๓๒	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๒๐๑	๒๕๐,๕๒๕.๓๐	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๒๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๒๐๑	๒,๔๗๑,๐๗๓.๕๖	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๒๐๓	๑,๗๗๘,๖๘๕.๘๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๒๐๑	๗,๑๐๗,๖๗๒.๔๑	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๓๐๐-๐๑๕๒๗๗๘-๖	๑๑๐๒๐๑	๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๓๑๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๓๖๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๓๓๐๒	๑๕,๐๑๔.๓๐	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๓๖๐๐	๕,๘๕๖.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๓๕๐๐	๓๗๗,๔๒๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๒๓,๗๓๒,๘๐๕.๕๕
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๑๐๐๐		๗,๙๔๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๑,๘๑๘,๐๙๒.๗๘
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		๘,๐๐๐.๐๐
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๐,๘๖๐,๐๘๕.๕๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๐,๔๙๓,๔๔๓.๕๐
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐	๖๔๙,๘๗๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๕๑๑๐๐๐	๓,๐๘๙,๕๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗๕๑๑๐๐๐	๔๘๑,๖๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ผู้ป่วยเอดส์	๗๕๑๑๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
งบกลาง(ก)ประกันสังคม	๗๕๑๑๐๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑,๕๖๔,๘๖๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๔,๗๑๗,๗๕๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)เงินเดือนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๔๓๗,๗๘๐.๐๐	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ(ก)ค่าตอบแทนครู	๗๕๒๒๐๐๐	๑๓๖,๘๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๔๖,๗๑๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑,๙๕๔,๖๑๙.๑๖	
ค่าใช้สอย(ยาเสพติด)	๗๕๓๑๐๐๐	๓๐,๗๔๘.๖๑	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑,๐๗๘,๖๒๓.๘๐	
ค่าจัดการเรียนการสอน	๗๕๓๓๐๐๐	๘๓,๓๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๗๒๒,๐๔๒.๕๗	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๒๘,๓๒๙.๐๕	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๖๔๓,๕๐๐.๐๐	
รวม		๔๖,๙๒๐,๓๖๘.๔๒	๔๖,๙๒๐,๓๖๘.๔๒

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

(นายศิวากร อรรถบท)

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๓๑.๐๐	สิงหาคม	๒๕๕๙

๓๐,๑๙๔,๒๙๗.๙๓

๓๐,๑๙๔,๒๙๗.๙๓

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

๔,๒๓๐,๖๗๐.๐๐