

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓,๕๓๓,๖๔๙.๒๕	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๕๑,๑๕๐.๙๘	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๒,๙๖๕,๙๔๓.๙๓	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓,๓๐๔,๓๒๕.๔๑	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๖,๗๓๙,๕๕๕.๔๑	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๕,๘๑๗.๑๒	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๗,๗๔๓.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๗๗,๔๒๐.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	๒๑,๕๗๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๔,๓๔๙,๘๕๓.๘๗
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๔๒,๘๓๐.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๑,๒๘๗,๓๔๓.๒๔
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๕๑๓,๔๘๐.๓๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๒๗๔,๐๓๑.๐๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๕๐๓,๐๙๑.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๔๗๔,๓๐๗.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๕๖,๖๐๐.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	-	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	-	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๒๘,๘๖๗,๕๓๘.๕๙	๒๘,๘๖๗,๕๓๘.๕๙

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

๒๗,๒๑๖,๒๓๐.๔๗

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐