

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๕,๔๘๓,๔๐๘.๐๒	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๗๑,๒๘๔.๙๘	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๑,๐๘๐,๗๙๖.๔๒	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑,๙๒๑,๘๗๘.๔๑	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๖,๓๗๓,๖๐๒.๔๑	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๕,๘๑๗.๑๒	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๔,๙๗๙.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๕๘,๘๔๐.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	๒๑,๕๗๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๕,๖๑๗,๓๓๗.๙๘
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๖,๒๓๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๑,๓๐๙,๙๖๔.๗๖
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๕๑๓,๔๘๐.๓๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๒๗๔,๐๓๑.๐๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๑,๒๙๑,๕๓๔.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๑,๔๑๘,๔๕๒.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๗๗,๖๓๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๘๒,๖๕๔.๐๗	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๐๓,๕๕๓.๐๓	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๑๓๖,๕๖๙.๒๗	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๒๙,๗๒๑,๐๔๕.๒๒	๒๙,๗๒๑,๐๔๕.๒๒

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๓๐.๐๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙

๕,๔๘๓,๔๐๘.๐๒ -

๒๕,๕๕๒,๕๗๖.๗๓

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!
#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-