

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๖,๙๖๔,๙๒๖.๐๓	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๗๙,๓๐๐.๙๘	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๒,๘๗๖,๕๘๖.๓๔	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑,๐๑๘,๙๕๑.๘๒	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๖,๐๒๗,๑๑๑.๑๒	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๕,๘๑๗.๑๒	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๔,๙๗๙.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๕๐,๘๔๐.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	๒๑,๕๗๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๑๓,๒๘๙,๓๘๐.๘๗
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๖,๒๓๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๑,๓๙๙,๑๒๑.๗๗
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๕๑๓,๔๘๐.๓๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๒๗๔,๐๓๑.๐๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๑,๙๙๐,๔๒๒.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๒,๓๔๐,๔๑๒.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๒๑,๗๒๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๘๕๑,๔๓๒.๗๗	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๒๒๔,๔๘๓.๒๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๒๗๖,๗๘๖.๒๓	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	๙๙๔,๐๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๑๐๐๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๗,๔๘๒,๒๔๕.๑๒	๓๗,๔๘๒,๒๔๕.๑๒

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

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

๕,๔๘๓,๔๐๘.๐๒ #####

๒๗,๕๘๘,๔๘๒.๗๘

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!
#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐