

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๖,๒๑๙,๐๑๖.๐๗	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๗๙,๘๓๐.๘๐	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๑,๖๔๘,๘๔๔.๗๕	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓,๔๔๐,๖๔๒.๑๖	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๕,๘๔๖,๒๘๑.๑๒	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๒๕,๖๔๖.๒๔	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๔,๙๗๙.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๕๐,๘๔๐.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	๒๑,๕๗๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๑๕,๕๓๘,๗๘๒.๒๑
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๖,๒๓๑.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๑,๔๐๕,๗๐๘.๓๔
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๕๑๓,๔๘๐.๓๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๒๗๔,๐๓๑.๐๙
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๒,๓๓๗,๖๖๖.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๒,๘๐๑,๓๙๒.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๔๑,๕๘๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๙๑๒,๓๘๒.๗๗	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๒๗๕,๘๙๓.๓๗	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๓๔๐,๖๔๒.๒๖	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๑๔๗,๖๖๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	๑,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๕๔๑๐๐๐๐๐	๑,๘๒๙,๒๐๐.๐๐	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๙,๗๓๘,๒๓๓.๐๓	๓๙,๗๓๘,๒๓๓.๐๓

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

๕,๔๘๓,๔๐๘.๐๒ ๗๓๕,๖๐๘.๐๕

๒๗,๘๕๖,๒๒๑.๓๙

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐