

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑๐,๖๗๙,๐๖๙.๗๒	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓๔๙,๑๙๔.๙๗	
เงินฝากธนาคารกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๕๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๖,๓๙๗,๙๑๐.๗๑	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒,๔๕๘,๐๗๓.๘๓	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๔,๖๕๙,๘๓๖.๔๑	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๓,๕๓๓.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๔๒,๒๔๔.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	๒๐๐.๐๐	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่านำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๘,๐๐๖.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๒๘๒,๘๔๐.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	๒๑,๕๗๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๑,๗๒๙,๑๘๔.๓๐
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๕๑๓,๘๔๐.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๙,๒๑๙,๘๓๕.๑๗
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๓,๔๘๖,๙๓๑.๕๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๙๒๙,๙๒๘.๓๘
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๘๕๘,๔๘๘.๘๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๑๔๒,๒๖๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๔๖๘,๕๓๘.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	-	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	-	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๗๐,๓๔๗.๔๗	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	-	
รวม		๓๖,๘๗๙,๗๑๙.๔๐	๓๖,๘๗๙,๗๑๙.๔๐

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๓๑.๐๐	ตุลาคม	๒๕๖๐

๓๔,๙'๖๕,๖๙'๒.๑๓

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

.....