

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๙,๔๙๕,๑๔๐.๖๔	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๔๑,๓๔๔.๙๗	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๒,๙๖๙,๓๕๙.๘๕	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓,๔๙๔,๖๙๗.๘๓	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๔,๓๔๓,๓๑๖.๔๑	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๓,๓๗๕.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๔๑,๗๗๕.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	๒๐๐.๐๐	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๔,๙๗๙.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๙๐,๘๔๐.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๘,๘๕๗,๐๕๕.๗๙
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๗,๘๕๖.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๑,๖๔๓,๔๑๒.๙๙
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๓,๔๗๔,๙๖๑.๕๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๙๒๙,๙๒๘.๓๘
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๑,๕๙๖,๑๗๓.๘๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๕๒๖,๗๘๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๑,๔๑๒,๐๖๘.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๖๑,๐๙๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๑๙,๑๙๐.๓๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๕๒,๙๕๘.๖๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๒๓๔,๗๑๖.๘๒	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๕,๙๕๓,๒๑๔.๗๑	๓๕,๙๕๓,๒๑๔.๗๑

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อบสดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายศิวากร อรรถบพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๒๙.๐๐	ธันวาคม	๒๕๖๐

๓๐,๙๖๕,๔๖๖.๑๙

๓๐,๙๖๕,๔๖๖.๑๙

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

.....

|