

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๘,๙๖๒,๑๐๘.๔๗	
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	๔,๒๒๕,๔๑๗.๙๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓,๐๔๑,๕๕๑.๓๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๔,๑๙๐,๖๘๖.๖๑	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๓,๓๗๕.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๔๑,๖๒๔.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	๒๐๐.๐๐	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๔,๙๗๙.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๙๐,๘๔๐.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๑๐,๒๒๖,๒๒๗.๙๐
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๗,๘๕๖.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๑,๕๙๙,๔๖๓.๗๓
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๓,๔๗๔,๙๖๑.๕๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๙๒๙,๙๒๘.๓๘
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๑,๙๖๔,๕๕๖.๘๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๑,๘๘๓,๘๓๓.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๘๐,๘๓๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๒๙๖,๕๓๕.๖๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๑๐๑,๘๙๓.๙๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๓๑๔,๔๓๒.๔๓	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๗,๒๗๘,๔๓๗.๕๖	๓๗,๒๗๘,๔๓๗.๕๖

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.
๓๑.๐๐	มกราคม	๒๕๖๑

๓๑,๐๘๒,๗๐๕.๘๓

๓๑,๐๘๒,๗๐๕.๘๓

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

-

.....

|