

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	๖.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๙,๗๕๖,๙๐๑.๐๖	
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	๕,๒๖๙,๒๓๐.๘๕	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๔,๕๗๑,๓๐๙.๓๐	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๔,๐๒๘,๙๒๖.๖๑	
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		๑๕,๖๑๘,๙๘๕.๒๓
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๗,๘๕๖.๐๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๑,๖๖๐,๘๖๓.๖๖
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๓,๔๗๔,๙๖๑.๕๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๑,๙๒๙,๙๒๘.๓๘
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๒,๓๓๐,๙๑๙.๘๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๒,๓๕๕,๕๙๘.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๐๒,๐๓๒.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑,๑๘๐,๓๔๐.๙๕	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๒๘๕,๑๓๖.๖๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๓๙๑,๙๘๒.๐๓	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๖๓๕,๓๔๒.๑๖	
รวม		๔๒,๗๓๒,๕๙๔.๘๒	๔๒,๗๓๒,๕๙๔.๘๒

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.
๒๘.๐๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

๓๔,๒๘๙,๓๑๙.๒๘

๓๔,๒๘๙,๓๑๙.๒๘

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

-

.....

|