

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
งบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

| รายการ                                 | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                 | ๑๑๐๑๑๐๐๐  | ๕๖.๐๐         |               |
| เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖   | ๑๑๐๑๒๐๐๑  | ๑๔,๕๑๒,๐๙๙.๒๕ |               |
| 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  | ๙๐๔,๒๖๘.๙๙    |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙ | ๑๑๐๑๒๐๐๑  | ๔,๐๙๙,๕๒๗.๓๐  |               |
| เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘ | ๑๑๐๑๒๐๐๑  | ๓,๘๖๗,๑๖๖.๖๑  |               |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                 | ๑๑๐๔๑๐๐๐  | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืมสะสม                     | ๑๑๐๔๗๐๐๐  | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           | ๑๑๐๔๓๐๐๑  | ๓,๓๗๕.๐๐      |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                | ๑๑๐๔๓๐๐๒  | ๓๙,๘๔๙.๐๐     |               |
| 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   |               | ๑๖,๘๐๖,๔๗๔.๒๗ |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๒)            | ๒๑๐๑๐๐๐๐  |               | ๔๗,๘๕๖.๐๐     |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)                | ๒๑๐๔๐๐๐๐  |               | ๑,๖๕๔,๑๐๑.๘๕  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                       | ๒๙๐๑๐๐๐๐  |               | -             |
| เงินสะสม                               | ๓๑๐๐๐๐๐๐  |               | ๑๓,๔๗๔,๙๖๑.๕๕ |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | ๓๒๐๐๐๐๐๐  |               | ๑๑,๙๒๙,๙๒๘.๓๘ |
| งบกลาง                                 | ๕๑๑๐๐๐๐๐  | ๒,๗๕๙,๑๖๖.๘๐  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               | ๕๒๑๐๐๐๐๐  | ๘๕๓,๕๖๐.๐๐    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | ๕๒๒๐๐๐๐๐  | ๒,๘๒๗,๓๖๓.๐๐  |               |
| ค่าตอบแทน                              | ๕๓๑๐๐๐๐๐  | ๑๒๗,๒๗๒.๐๐    |               |
| ค่าใช้สอย                              | ๕๓๒๐๐๐๐๐  | ๑,๓๔๔,๓๒๓.๖๓  |               |
| ค่าวัสดุ                               | ๕๓๓๐๐๐๐๐  | ๔๑๐,๑๘๘.๓๓    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                         | ๕๓๔๐๐๐๐๐  | ๔๖๑,๑๙๓.๕๒    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                            | ๕๔๑๐๐๐๐๐  | -             |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | ๕๔๒๐๐๐๐๐  | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                            | ๕๕๑๐๐๐๐๐  | -             |               |
| เงินอุดหนุน                            | ๕๖๑๐๐๐๐๐  | ๖๓๕,๓๔๒.๑๖    |               |
| รวม                                    |           | ๔๓,๙๑๓,๓๒๒.๐๕ | ๔๓,๙๑๓,๓๒๒.๐๕ |

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. |
| ๓๐.๐๐                                    | มีนาคม     | ๒๕๖๑ |

๓๔,๐๔๖,๐๑๓.๖๑

๓๔,๐๔๖,๐๑๓.๖๑

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

-

.....

|