

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๘,๑๗๗,๕๗๗.๗๒	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๖๒,๙๗๖.๕๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๕,๖๘๖,๔๘๘.๕๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๓,๙๒๗,๖๓๕.๒๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒,๓๐๗,๙๓๔.๘๙	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๖,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๓๕,๔๖๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่านำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๘๙๒.๐๐	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๗๐,๘๑๑.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๕,๑๒๖,๓๙๗.๓๖
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๑,๘๔๖.๘๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๖,๙๐๐,๔๑๕.๔๖
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๐๘๒,๘๑๗.๗๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๒,๘๔๔,๖๐๕.๑๓
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๑,๓๑๖,๔๗๘.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๔๒๖,๗๘๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๑,๔๙๕,๗๙๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๑๘,๓๖๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๔๖๕,๓๘๘.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๒๑๑,๔๑๒.๖๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๒๓๒,๔๘๖.๕๙	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	
รวม		๓๕,๙๙๖,๐๘๒.๕๔	๓๕,๙๙๖,๐๘๒.๕๔

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อบสี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๓๑.๐๐	ธันวาคม	๒๕๖๑

๓๐,๗๘๔,๒๑๙.๓๕

๓๐,๗๘๔,๒๑๙.๓๕

๓๐,๗๘๔,๒๑๙.๓๕

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

-

.....