

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	๑๒๘,๗๕๐.๐๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑๐,๕๙๐,๔๔๕.๐๓	
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	๑๐,๙๓๕,๔๘๑.๑๐	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๖,๔๒๙,๓๘๑.๒๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒,๑๕๑,๑๔๓.๙๙	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๖,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๓๕,๑๐๘.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่านำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๘๙๒.๐๐	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๗๐,๘๑๑.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๑๕,๕๐๗,๐๖๘.๗๑
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๑,๘๔๖.๘๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๘,๐๘๒,๗๔๒.๔๕
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๐๙๐,๗๕๐.๒๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๒,๘๔๔,๖๐๕.๑๓
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๑,๗๗๑,๖๖๙.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๕๖๙,๐๔๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๒,๐๐๑,๐๖๐.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๓๘,๓๖๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๖๐๒,๑๕๑.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๒๘๕,๑๘๐.๖๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๓๐๔,๕๕๗.๔๒	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะ	๕๖๒๐๐๐๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	
รวม		๔๗,๕๖๗,๐๑๓.๓๘	๔๗,๕๖๗,๐๑๓.๓๘

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อสติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแจ่มนภา ภาสองชั้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคิวกร อรรถบท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๓๑.๐๐	มกราคม	๒๕๖๒

๔๐,๗๙๑,๐๓๔.๓๖

๔๐,๙๑๙,๗๘๔.๓๖

๔๐,๗๙๑,๐๓๔.๓๖

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

-

.....