

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑๗,๓๔๓,๕๔๘.๘๘	
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	๔๖๒,๕๖๔.๗๖	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๘,๘๙๐,๒๗๘.๓๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒,๐๐๘,๘๘๓.๙๙	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	๑๕๕,๙๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๖,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๓๔,๘๑๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่านำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๘๙๒.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๗๐,๘๑๑.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๑๖,๐๗๐,๐๐๓.๔๗
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๑,๘๔๖.๘๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๗,๖๑๖,๘๗๖.๗๔
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๐๙๐,๗๕๐.๒๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๒,๘๔๔,๖๐๕.๑๓
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๒,๑๖๐,๕๘๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๗๑๑,๓๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๒,๔๗๕,๓๔๕.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๑๔๔,๒๒๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๗๑๓,๘๓๓.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๓๗๙,๕๒๐.๒๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๓๘๓,๖๑๒.๒๖	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๓๒,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะ-จัดซื้อDLTV	๕๖๒๐๐๐๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	
รวม		๔๗,๖๖๔,๐๘๒.๔๓	๔๗,๖๖๔,๐๘๒.๔๓

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อบสดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศิวากร อรรถบพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

!!! กรุณาเลือก วันที่ / เดือน / พ.ศ. !!!		
วันที่	ประจำเดือน	พ.ศ.
๒๘.๐๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒

๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗

๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗

๓๙,๓๘๙,๘๕๘.๙๗

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

-

...