

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๑๐๐๐	-	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๒๖๘๗๒-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑๖,๙๓๓,๓๗๖.๒๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๐๑๑-๐๓๒๓๐๒๗๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๑	๒๘๓,๒๘๑.๕๐	
เงินฝากธนาคารธกส. บ/ช ๓๐๑-๐๔๑๑๕๐๑-๖	๑๑๐๑๒๐๐๒	๑๐,๔๒๑,๖๐๖.๔๙	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๑๒๖-๖-๐๑๓๑๔-๘	๑๑๐๑๒๐๐๓	๑,๖๐๖,๕๕๗.๘๔	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ๙๘๒-๒-๒๐๐๖๐-๙	๑๑๐๑๒๐๐๑	๘,๔๓๐,๓๖๐.๓๕	
เงินฝากธนาคารออมสิน บ/ช ๐๕๔-๗๙๐๓๓๑๑๕-๘	๑๑๐๑๒๐๐๑	๑,๗๙๘,๗๕๓.๙๙	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	๑๑๐๔๑๐๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	๑๑๐๔๗๐๐๐	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๑๐๔๓๐๐๑	๖,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๔๓๐๐๒	๓๔,๖๘๔.๐๐	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	๑๑๐๔๓๐๐๓	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ-ค่านำประปา	๑๑๐๔๔๐๐๐	๘๙๒.๐๐	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๑๐๔๕๐๐๐	๓๕๐,๘๑๑.๐๐	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	๑๑๐๔๒๐๐๐	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๑๐๐๐		๑๗,๔๑๑,๔๖๘.๗๑
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๑๐๐๐๐		๔๑,๘๔๖.๘๐
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๐๔๐๐๐๐		๗,๖๙๑,๙๑๙.๒๕
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๑๐๐๐๐		-
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐๐๐		๑๑,๐๙๐,๗๕๐.๒๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐๐๐		๑๒,๘๔๔,๖๐๕.๑๓
งบกลาง	๕๑๑๐๐๐๐๐	๒,๕๕๑,๒๙๑.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐๐๐	๘๕๓,๕๖๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐๐๐	๒,๙๔๑,๘๘๗.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐๐๐	๒๑๒,๐๙๐.๐๐	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐๐๐	๑,๐๐๖,๙๒๔.๐๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐๐๐	๔๐๗,๖๗๓.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐๐๐	๔๖๐,๖๔๑.๘๑	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐๐๐	-	
รายจ่ายอื่น	๕๕๑๐๐๐๐๐	-	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุนเฉพาะ-จัดซื้อDLTV	๕๖๒๐๐๐๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	
รวม		๔๙,๐๘๐,๕๙๐.๑๘	๔๙,๐๘๐,๕๙๐.๑๘

เรียน นายกอบต.หันตะเภา

-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาภรณ์ ต่อบัติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายศิวากร อรรถบพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศิวากร อรรถบพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

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

๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗

๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗

๓๙,๔๗๓,๙๓๖.๓๗

๗,๐๒๖.๕๘

#REF!

#REF!

#REF!

๑๑,๓๔๒,๑๑๒.๒๐

-

-

-

-

...