

เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	1,140.00	
<b>เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน</b>			
(ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	110203	0.00	
<b>เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์</b>			
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	110201	1,613,478.44	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)	110201	126,104.21	
(ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-0-65620-7)	110201	5,036,563.18	
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-1-02549-1)	110201	611,173.03	
<b>เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา</b>			
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-2-00253-1)	110202	7,546,075.53	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		279,417.55	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	86,505.03	
งบกลาง	510000	877,523.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,575,405.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	5,704,639.00	
ค่าตอบแทน	531000	694,032.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,418,032.88	
ค่าวัสดุ	533000	2,553,384.79	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,310,690.17	
เงินอุดหนุน	560000	2,914,250.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	353,940.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,474,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	1,029,354.17	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	441000	10,674,451.42	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,773,008.95
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			620,719.78
รายจ่ายรอจ่าย	110608		288,181.00
เงินสะสม	300000		3,232,325.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,876,251.91
บัญชีรายรับ	400000		35,700,714.38
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		388,958.57
		50,880,159.90	50,880,159.90

เทศบาลตำบลท่าเสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	1,140.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน		0.00	
(ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	110203		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	110201	1,613,478.44	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)	110201	126,104.21	
(ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-0-65620-7)	110201	5,036,563.18	
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-1-02549-1)	110201	611,173.03	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา			
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-2-00409-7)	110202	7,546,075.53	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 95%	110602	110,350.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย	210400		1,773,008.95
รายจ่ายรอจ่าย			288,181.00
เงินสะสม	300000		3,064,074.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,900,718.60
เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 1 )	230100		398,181.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย			620,719.78
		15,044,884.39	15,044,884.39