

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	0.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	712,137.13	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	12,288,779.70	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		50,750.59	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		119,286.87	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-03333-1)		898,573.67	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		563,352.89	
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-4-03362-0)		184,879.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา	023		
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)		1,101,344.51	
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-2-00253-1)		7,546,075.53	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	63,784.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		4,300.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	082	61,533.07	
งบกลาง	000	174,607.00	
เงินเดือน	100	1,955,082.00	
ค่าจ้างประจํา	120	200,550.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	798,384.00	
ค่าตอบแทน	200	1,107,862.00	
ค่าใช้สอย	250	1,239,381.51	
ค่าวัสดุ	270	272,703.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	220,967.12	
เงินอุดหนุน	400	994,300.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,517,660.40	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		600,000.00
เงินสะสม	700		167,530.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,606,368.61
บัญชีรายรับ	821		23,496,678.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		2,168,399.67
รายจ่ายรอจ่าย			37,317.00
		34,076,294.33	34,076,294.33