

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	346.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	6,907,221.30	
(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	
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-4-03362-0)		1,101,344.51	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	7,546,075.53	
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-2-00253-1)		187,590.89	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	8,800.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		3,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	082	57,529.76	
งบกลาง	000	580,499.00	
เงินเดือน	100	3,144,659.00	
ค่าจ้างประจำ	120	272,140.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,307,994.00	
ค่าตอบแทน	200	1,751,608.00	
ค่าใช้สอย	250	2,374,129.58	
ค่าวัสดุ	270	1,437,150.88	
ค่าสาธารณูปโภค	300	372,096.69	
เงินอุดหนุน	400	1,044,300.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	2,483,200.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,851,300.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,545,545.60	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		600,000.00
เงินสะสม	700		171,530.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,606,368.61
บัญชีรายรับ	821		28,850,264.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		1,780,261.24
รายจ่ายรอจ่าย			37,317.00
		39,045,741.87	39,045,741.87