

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	1,114.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	8,946,398.72	
(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)		1,101,344.51	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา	023		
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)		7,546,075.53	
(ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 054-2-00253-1)		184,879.14	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	7,860.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	082	59,286.00	
งบกลาง	000	334,001.00	
เงินเดือน	100	2,815,592.00	
ค่าจ้างประจํา	120	345,430.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,087,214.00	
ค่าตอบแทน	200	1,577,761.00	
ค่าใช้สอย	250	2,028,564.58	
ค่าวัสดุ	270	1,289,139.88	
ค่าสาธารณูปโภค	300	345,710.04	
เงินอุดหนุน	400	1,044,300.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	2,395,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	999,700.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,029,498.80	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		600,000.00
เงินสะสม	700		170,530.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,606,368.61
บัญชีรายรับ	821		27,998,814.16
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		2,357,803.33
รายจ่ายรอจ่าย			37,317.00
		38,770,833.22	38,770,833.22