

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	6,291.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	7,295.92	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	12,101,056.70	
(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)		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)		184,879.14	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	49,990.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 89%	082	59,936.86	
งบกลาง	000	320,203.00	
เงินเดือน	100	2,516,732.00	
ค่าจ้างประจำ	120	243,520.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,045,184.00	
ค่าตอบแทน	200	1,428,211.00	
ค่าใช้สอย	250	1,830,147.70	
ค่าวัสดุ	270	1,176,439.88	
ค่าสาธารณูปโภค	300	316,883.15	
เงินอุดหนุน	400	994,300.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	361,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30000	4,605,138.80	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		600,000.00
เงินสะสม	700		169,530.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		7,606,368.61
บัญชีรายรับ	821		26,781,638.56
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		2,331,738.92
รายจ่ายรอจ่าย			37,317.00
		37,526,593.21	37,526,593.21