

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด  | 010       | 0.00          |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน<br>(ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1) | 021       | 0.00          |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์<br>(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)   | 022       | 12,373,562.49 |               |
| (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       | 39,784.00     |               |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ  |           | 4,300.00      |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 89%   | 082       | 61,533.05     |               |
| งบกลาง  | 000       | 188,937.00    |               |
| เงินเดือน   | 100       | 2,221,912.00  |               |
| ค่าจ้างประจํา   | 120       | 214,620.00    |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว   | 130       | 927,664.00    |               |
| ค่าตอบแทน   | 200       | 1,243,900.00  |               |
| ค่าใช้สอย   | 250       | 1,647,425.51  |               |
| ค่าวัสดุ  | 270       | 1,112,901.88  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 300       | 287,404.83    |               |
| เงินอุดหนุน   | 400       | 994,300.00    |               |
| ค่าครุภัณฑ์   | 450       | 0.00          |               |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 500       | 0.00          |               |
| รายจ่ายอื่นๆ  | 550       | 0.00          |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   |           | 4,090,096.41  |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย   | 600       |               | 600,000.00    |
| เงินสะสม  | 700       |               | 168,530.12    |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  |           |               | 7,606,368.69  |
| บัญชีรายรับ   | 821       |               | 25,130,215.49 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)   | 900       |               | 2,330,173.16  |
| รายจ่ายรอจ่าย   |           |               | 37,317.00     |
|   |           | 35,872,604.37 | 35,872,604.46 |

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป