

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	190,169.24	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	5,906,407.13	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		50,449.03	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		188,262.51	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-03333-1)		893,234.48	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		270,148.22	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	1,101,344.51	
(ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 054-2-00253-1)		7,546,075.53	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	53,670.00	
เงินขาดบัญชี	091	9.16	
รายได้ค้างรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	475,706.00	
เงินเดือน	100	2,641,206.00	
ค่าจ้างประจํา	120	281,140.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,112,440.00	
ค่าตอบแทน	200	1,699,197.04	
ค่าใช้สอย	250	2,338,998.96	
ค่าวัสดุ	270	1,964,020.50	
ค่าสาธารณูปโภค	300	570,012.46	
เงินอุดหนุน	400	2,142,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	306,800.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		4,180,845.00	
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		1,554,237.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		22,796,167.85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		1,998,032.15
รายจ่ายรอจ่าย			38,594.00
		33,933,107.47	33,933,107.47

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

(นายชานนท์ สาและ)

(นายมะสติ หะยีปี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป