

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	514,328.70	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	7,802,704.13	
(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	45,770.00	
เงินขาดบัญชี	091	9.16	
รายได้ค้างรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	1,088,396.00	
เงินเดือน	100	2,366,503.00	
ค่าจ้างประจํา	120	255,440.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,011,520.00	
ค่าตอบแทน	200	1,523,627.04	
ค่าใช้สอย	250	2,134,979.96	
ค่าวัสดุ	270	773,284.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	533,326.10	
เงินอุดหนุน	400	1,942,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		3,158,665.08	
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		1,707,407.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		21,577,312.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		2,351,648.92
รายจ่ายรอจ่าย			38,594.00
		33,221,039.15	33,221,039.15

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

(นายชานนท์ สาและ)

(นายมะสติ หะยีปี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป