

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	4,736,681.01	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		50,590.79	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		188,791.51	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-03333-1)		895,744.34	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		271,993.29	
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	
เงินฝากคลังจังหวัด		1,528.70	
รายได้ค้ำรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	566,778.00	
เงินเดือน	100	2,899,151.00	
ค่าจ้างประจำ	120	306,840.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,205,780.00	
ค่าตอบแทน	200	2,827,847.64	
ค่าใช้สอย	250	3,047,343.96	
ค่าวัสดุ	270	3,192,434.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,371,426.74	
เงินอุดหนุน	400	2,142,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	20,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,199,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	20,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		4,774,913.10	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		2,566,211.42
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		1,555,237.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		23,741,641.34
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		2,005,603.59
รายจ่ายรอจ่าย			972,966.00
		38,387,735.82	38,387,735.82

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป