

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต
เงินสด	010			
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน	021			
(ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)				
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022			
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)		18,406,863	77	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		50,291	81	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		157,724	35	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-03333-1)		890,450	68	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		1,049,249	31	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ	023			
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)		1,101,344	51	
รายได้ค้างรับ		16,637	40	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	90,865	00	
งบกลาง	000	3,571,644	00	
เงินเดือน	100	2,146,616	00	
ค่าจ้างประจำ	120	279,840	00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,296,880	00	
ค่าตอบแทน	200	2,140,406	14	
ค่าใช้สอย	250	2,533,889	45	
ค่าวัสดุ	270	740,318	00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	468,452	27	
เงินอุดหนุน	400	2,127,400	00	
ค่าครุภัณฑ์	450	12,626,920	00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	16,732,000	00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	179,010	00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600			209,949.78
เงินสะสม	700			3,481,788.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม				7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821			52,009,528.85
เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 1 )	900			3,638,254.35
		66,606,802	69	66,606,802.69

21,655,924.43

44,950,878.26

**66,606,802.69**