

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	770,449.87	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	18,867,288.91	
(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)		1,145,249.31	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา	023		
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)		1,101,344.51	
รายได้ค้ำรับ		16,637.40	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	39,253.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ			
งบกลาง	000	3,260,564.00	
เงินเดือน	100	1,925,868.00	
ค่าจ้างประจํา	120	254,440.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,173,180.00	
ค่าตอบแทน	200	1,976,874.14	
ค่าใช้สอย	250	2,376,978.06	
ค่าวัสดุ	270	584,743.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	449,861.12	
เงินอุดหนุน	400	2,127,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	12,626,920.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	11,491,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	159,510.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999		
รายจ่ายค้ำจ่าย	600		810,037.00
เงินสะสม	700		3,480,788.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821		46,279,669.23
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,608,552.22
		61,446,028.16	61,446,328.16

22,982,799.44

38,463,228.72

61,446,028.16