

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	1,320,546.96	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	19,788,698.95	
(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)		1,081,249.31	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	1,101,344.51	
รายได้ค้างรับ		16,637.40	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	106,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		2,000.00	
งบกลาง	000	2,229,404.00	
เงินเดือน	100	1,501,788.00	
ค่าจ้างประจำ	120	203,640.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	925,780.00	
ค่าตอบแทน	200	1,624,839.02	
ค่าใช้สอย	250	2,004,408.06	
ค่าวัสดุ	270	414,971.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	416,059.10	
เงินอุดหนุน	400	1,126,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	11,134,920.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	9,506,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	128,310.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999		
รายจ่ายค้างจ่าย	600		810,283.84
เงินสะสม	700		3,508,788.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821		40,628,303.55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,516,606.48
		55,731,263.15	55,731,263.58

23,069,759.61

31,340,956.58

54,410,716.19