

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	813,438.34	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	14,028,217.00	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		50,369.93	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		187,969.94	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-03333-1)		891,833.93	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		807,100.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	1,101,344.51	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินเงินงบประมาณ	090	0.79	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		12,500.00	
รายได้ค้างรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	22,248.00	
เงินเดือน	100	420,260.00	
ค่าจ้างประจํา	120	50,800.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	202,240.00	
ค่าตอบแทน	200	233,656.04	
ค่าใช้สอย	250	104,803.27	
ค่าวัสดุ	270	12,039.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	389,234.97	
เงินอุดหนุน	400		
ค่าครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		91,002.42	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ			12,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		1,713,972.50
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		4,251,937.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		1,788,785.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,326,258.89
รายจ่ายรอจ่าย			800,000.00
		19,439,530.66	19,439,530.66

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป