

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	472,905.35	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	18,907,654.38	
(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)		1,078,740.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	1,101,344.51	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	22,300.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		0.00	
รายได้ค้างรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	749,186.00	
เงินเดือน	100	1,115,501.00	
ค่าจ้างประจํา	120	127,200.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	506,920.00	
ค่าตอบแทน	200	730,421.04	
ค่าใช้สอย	250	711,303.24	
ค่าวัสดุ	270	481,686.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	436,694.56	
เงินอุดหนุน	400	986,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		1,323,084.16	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		595,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		4,097,437.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		14,078,350.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,547,028.20
รายจ่ายรอจ่าย			38,594.00
		29,902,486.56	29,902,486.56

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

(นายชานนท์ สาและ)

(นายมะสติ หะยีปี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา