

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	4,734,447.20	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	14,590,007.91	
(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	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		0.00	
รายได้ค้างรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	599,412.00	
เงินเดือน	100	890,231.00	
ค่าจ้างประจํา	120	103,460.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	406,000.00	
ค่าตอบแทน	200	492,400.04	
ค่าใช้สอย	250	574,407.04	
ค่าวัสดุ	270	164,093.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	424,030.75	
เงินอุดหนุน	400	926,900.00	
ค่าครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		1,054,222.74	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		595,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		4,096,437.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		12,469,846.53
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,544,388.51
รายจ่ายรอจ่าย			38,594.00
		28,290,342.51	28,290,342.51

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

(นายชานนท์ สาและ)

(นายมะสติ หะยีปี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป