

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	13,604,299.70	
(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	2,890.79	
รายได้ค้ำรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	381,028.00	
เงินเดือน	100	657,587.00	
ค่าจ้างประจํา	120	78,020.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	305,080.00	
ค่าตอบแทน	200	387,962.04	
ค่าใช้สอย	250	341,650.91	
ค่าวัสดุ	270	149,983.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	404,728.60	
เงินอุดหนุน	400		
ค่าครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		784,819.52	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		1,638,972.50
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		4,095,437.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		3,573,023.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,265,036.62
รายจ่ายรอจ่าย			38,594.00
		20,157,140.39	20,157,140.39

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

(นายชานนท์ สาและ)

(นายมะสติ หะยีปี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป