

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	3,521,431.22	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	11,921,903.38	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		50,216.69	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		157,494.67	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-03333-1)		889,120.65	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		1,079,806.96	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	1,101,344.51	
รายได้ค้างรับ		16,637.40	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	117,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	7,694.00	
งบกลาง	000	350,000.00	
เงินเดือน	100	565,993.00	
ค่าจ้างประจำ	120	76,200.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	307,280.00	
ค่าตอบแทน	200	333,564.00	
ค่าใช้สอย	250	310,683.06	
ค่าวัสดุ	270	49,641.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	331,758.26	
เงินอุดหนุน	400		
ค่าครุภัณฑ์	450	1,927,900.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	5,931,900.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,433,487.20
เงินสะสม	700		3,490,200.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821		13,649,703.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,206,895.87
		29,047,568.80	29,047,568.80