

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	9,213,955.96	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	13,764,705.90	
(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	167,336.00	
งบกลาง	000	1,304,334.00	
เงินเดือน	100	904,560.00	
ค่าจ้างประจำ	120	127,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	554,680.00	
ค่าตอบแทน	200	1,188,637.11	
ค่าใช้สอย	250	1,021,906.06	
ค่าวัสดุ	270	158,031.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	359,890.46	
เงินอุดหนุน	400	946,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	1,927,900.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	5,931,900.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	78,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	18,467.29	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		810,653.10
เงินสะสม	700		3,508,788.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821		26,211,242.87
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,164,158.98
		40,962,124.66	40,962,124.66