

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	14,822,026.58	
(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	38,852.00	
งบกลาง	000	719,516.00	
เงินเดือน	100	728,330.00	
ค่าจ้างประจำ	120	101,600.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	430,980.00	
ค่าตอบแทน	200	1,093,316.00	
ค่าใช้สอย	250	682,244.06	
ค่าวัสดุ	270	129,999.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	350,481.00	
เงินอุดหนุน	400		
ค่าครุภัณฑ์	450	1,927,900.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	5,931,900.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	53,300.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,423,363.98
เงินสะสม	700		3,508,788.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821		14,917,601.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,188,029.95
		30,305,065.52	30,305,065.52