

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

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	12,979,819.56	
(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)		814,406.96	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	1,101,344.51	
รายได้ค้างรับ		16,637.40	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	9,368.00	
งบกลาง	000		
เงินเดือน	100	377,640.00	
ค่าจ้างประจำ	120	50,800.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	187,736.00	
ค่าตอบแทน	200	225,536.00	
ค่าใช้สอย	250	102,632.00	
ค่าวัสดุ	270	14,043.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	318,499.93	
เงินอุดหนุน	400		
ค่าครุภัณฑ์	450	889,800.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,964,000.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,433,610.42
เงินสะสม	700		4,181,305.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821		5,347,732.45
เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 1 )	900		2,919,165.41
		21,149,095.37	21,149,095.37