

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	15,034,221.66	
(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	
งบกลาง	000		
เงินเดือน	100	184,180.00	
ค่าจ้างประจำ	120	25,400.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	84,460.00	
ค่าตอบแทน	200	75,150.00	
ค่าใช้สอย	250	27,520.00	
ค่าวัสดุ	270		
ค่าสาธารณูปโภค	300	300,856.55	
เงินอุดหนุน	400		
ค่าครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
รายจ่ายอื่นๆ	550		
รายจ่ายค้างจ่าย	600		2,333,678.64
เงินสะสม	700		5,139,080.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,267,281.56
บัญชีรายรับ	821		1,104,696.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		2,916,271.85
		18,761,009.09	18,761,009.09