

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 245-2-48943-7	022	25,604.29	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 245-2-36900-7	022	7,890,636.72	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 245-2-47580-4	022	447,113.46	
- ประจำ เลขที่ 245-4-12523-7	023	1,505,345.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 908-1-86239-1	022	231,292.85	
- กระแสรายวัน เลขที่ 908-6-04528-6	021	262,512.50	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	45,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	
รายได้ค้างรับ		133,063.00	
เงินเดือน	100	1,505,396.12	
ค่าจ้างประจำ	120	106,320.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	837,487.73	
ค่าตอบแทน	200	1,175,671.00	
ค่าใช้สอย	250	1,167,785.05	
ค่าวัสดุ	270	611,712.08	
ค่าสาธารณูปโภค	300	70,259.24	
ค่าครุภัณฑ์	450	744,199.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
งบกลาง	000	1,336,789.00	
รายจ่ายอื่น	550	2,008,500.00	
เงินอุดหนุน	400	868,400.00	
		-	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายรับ	821		14,656,876.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		468,433.33
เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย	602		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (เงินเบิกตัดปี)	600		-
เงินสะสม	700		2,635,847.62
เงินอุดหนุนประกันสุขภาพ			-
เงินอุดหนุนกองทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน			328,027.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม			2,869,943.71
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (รายจ่ายรอจ่าย)			13,959.84
		20,973,087.69	20,973,087.69