

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	18,627.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์ 285 - 0 - 06423 - 8)	022	837.28	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์ 212-2-70127-1) ปกติ	022	30,685,375.38	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์ 212-2-82575-2) กองทุนฯ	022	739,352.37	
เงินฝาก กรุงไทย (กระแสรายวัน285-6-00378-8)	021	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	116,040.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	707	483,692.00	
เงินงบกลาง	000	420,534.00	
เงินเดือน	100	739,168.39	
ค่าจ้างประจำ	120	46,800.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	673,520.00	
ค่าตอบแทน	200	601,800.93	
ค่าใช้สอย	250	564,435.21	
ค่าวัสดุ	270	196,704.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	35,528.06	
เงินอุดหนุน	400	1,361,100.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	86,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ระบுவัตถุประสงค์)	-	3,532,526.00	
รายจ่ายรอจ่าย	-		3,980.25
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-
รายรับ	821		23,698,378.96
เงินสะสม	700		9,299,802.74
เงินทุนสำรองตามระเบียบ (25%)	703		5,715,775.60
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900		1,584,103.07
		40,302,040.62	40,302,040.62