

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-41838-2	11012001-1	58,395.12	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-47879-6	11012001-2	168,887.40	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-29173-8	11012001-3	19,668,658.12	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	2,023,551.18	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	182,360.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		9,988,661.48
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		394,230.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,263,011.98
เงินสะสม	31000000		9,497,590.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	51000000	1,674,345.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	577,980.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,546,445.00	
ค่าตอบแทน	53100000	23,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	645,786.60	
ค่าวัสดุ	53300000	67,866.84	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	246,267.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	469,000.00	
รวม		30,950,834.19	30,950,834.19

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางทิพรัตน์ สุกปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายเลื้อ พุนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

