

องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	12,00	
เงินฝาก กรุงไทย ประเภท - กระแสรายวัน # 827-6-01671-5	021	2,714,591.97	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ประเภท - กระแสรายวัน # 431-5-00098-0	021	386,526.00	
เงินฝาก กรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ # 830-0-11272-3	022	4,474,677.01	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์ # 431-2-32219-3	022	12,130,603.77	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์ # 431-2-41175-6	022	416,220.90	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ประเภท - ฝากประจำ # 431-4-91927-7	023	1,528,433.20	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประเภท - ฝากประจำ # 300000054704	023	2,020,000.00	
งบกลาง	000	279,447.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	34,912.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100	470,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100	644,440.00	
ค่าตอบแทน	200	67,653.00	
ค่าใช้สอย	250	222,206.00	
ค่าวัสดุ	270	1,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	62,144.66	
เงินอุดหนุน	400	353,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	21,437.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	-	
เงินสะสม	700		12,490,935.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		8,500,660.24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		3,886,295.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		321,514.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900		410,399.44
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)	3009		219,000.00
		25,828,804.96	25,828,804.96

(นางสาวนิตยา บุญโต)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุจารีย์ วิชัยดิษฐ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเฉลิมพล โกศลสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมพงษ์ รามรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ