

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	19,713,904.02	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	2,594,504.01	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,300.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		7,074,539.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		839,030.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		672,353.07
เงินสะสม	31000000		9,497,590.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	5100000	609,459.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	192,660.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	482,685.00	
ค่าตอบแทน	5310000	13,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	379,047.46	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	204,010.87	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
เงินอุดหนุน	5600000	469,000.00	
รวม		27,890,852.88	27,890,852.88

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางทิพรรัตน์ สุกปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายเสี้ยว พุนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

•
•

•
•