

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	21,200,101.57	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	494,861.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		8,459,972.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		394,230.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,259,982.62
เงินสะสม	31000000		9,497,590.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	5100000	1,080,302.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	385,320.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,073,490.00	
ค่าตอบแทน	5310000	18,900.00	
ค่าใช้สอย	5320000	533,035.00	
ค่าวัสดุ	5330000	27,591.54	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	224,840.02	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
เงินอุดหนุน	5600000	469,000.00	
รวม		29,419,115.63	29,419,115.63

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางทิพรัตน์ สุขปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายเลื้อ พูนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

