

องค์การบริหารส่วนตำบลละโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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	24,284,966.39	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	540,455.28	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,340.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		16,124,873.58
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		377,730.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	1,323,076.34
เงินสะสม	31000000		8,586,790.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	5100000	2,259,154.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	770,640.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	2,027,507.00	
ค่าตอบแทน	5310000	25,900.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,051,600.03	
ค่าวัสดุ	5330000	229,539.19	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	262,035.24	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
เงินอุดหนุน	5600000	934,000.00	
รวม		36,219,810.65	36,219,810.65

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางทิพรณ์ สุกปาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ



(นายมะตะดา อาแว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

8

8