

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	22,662,998.65	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	2,348,241.70	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,120.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		17,947,015.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		377,730.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,323,926.37
เงินสะสม	31000000		8,199,990.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	5100000	2,738,084.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	963,300.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	2,520,812.00	
ค่าตอบแทน	5310000	38,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,095,395.03	
ค่าวัสดุ	5330000	242,155.49	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	287,021.71	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
เงินอุดหนุน	5600000	932,200.00	
รวม		37,656,002.10	37,656,002.10

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางทิพรรัตน์ สุกปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายเสี้ยว พุนสุรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

