

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	317.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-41838-2	11012001-1	58,508.39	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-47879-6	11012001-2	169,215.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-29173-8	11012001-3	24,613,740.26	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	547,889.11	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,360.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		19,492,026.19
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		377,730.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,285,356.82
เงินสะสม	31000000		8,213,390.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	51000000	3,225,507.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,155,960.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	3,012,584.80	
ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,147,583.77	
ค่าวัสดุ	53300000	340,170.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	308,416.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	932,200.00	
รวม		39,175,843.74	39,175,843.74

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางทิพรณ์ สุกปาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายเลื้อ พุนสุวรรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายมะกะตา อาแว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

