

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
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	25,164,954.52	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	513,795.08	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,286.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		25,099,820.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		377,730.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,273,623.26
เงินสะสม	31000000		8,213,390.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	5100000	4,186,162.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	1,541,280.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	4,006,774.80	
ค่าตอบแทน	5310000	86,840.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,686,816.57	
ค่าวัสดุ	5330000	776,537.79	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	353,142.94	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	15,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,192,000.00	
เงินอุดหนุน	5600000	1,394,200.00	
รวม		44,771,904.09	44,771,904.09

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางทิพรณ์ สุกปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายเสื่อ พุนสุวรรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ



(นายสะกต อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

