องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30/09/54

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต					
บัญชีเงินสด	**10**	**-**						
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 911-2-25190-4	022	12,031,636.19						
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 911-2-33835-0	023	29,500.98						
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 911-2-33539-4	024	394,756.15						
บัญชีรายได้ค้างรับ		7,555.20						
บัญชีเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ	100	4,324,935.00						
บัญชีค่าตอบแทน	200	430,001.00						
บัญชีค่าใช้สอย	250	2,714,170.39						
บัญชีค่าวัสดุ	270	1,499,574.75			4294935			
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	300	1,195,118.48			1363770			
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,423,970.00			2961165			
บัญชีรายจ่ายงบกลาง	000	592,106.00			4324935			
บัญชีเงินอุดหนุน	400	1,316,759.81						
บัญชีรายจ่ายอื่น ๆ	550	79,001.00						
บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 6)	7400	6,442,822.24				4289470	4324935	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		21,869,882.93	19,362,398.64		365340	324947.1	
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,176,732.61	42,965.00		2096485	2568114	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			287,445.76	55,068.00		626974.8	1499575	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี (หมายเหตุ 4)			5,000.00	66,274.00		254774.7	1195118	
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)			115,794.00	79,001.00		15000	1423970	
บัญชีเงินสะสม			5,331,689.43			1165470	592106	
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	-		3,695,362.46			276010	5173228	
		32,481,907.19	32,481,907.19		-5,838,983.44	1319760	2782437	
					-	79001		
						10488285	19884430	9,396,145.46

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับรอง

(ลงชื่อ)…….. (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... -

(นางเพชรลดา อินทร์เพชร) (นางวรรณิดา บากา) (นายมนูญ หมัดมูซา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หัวหน้าส่วนการคลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล