

กระดาดำทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

รายการ	รหัส บัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554	
		ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554							
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-						-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-54046-1	110200	22,436,664.18						22,436,664.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-27305-6	110201	59,303.82						59,303.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-32507-1	110202	241,450.38						241,450.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ เลขที่ 061-4-03345-0	110204	1,200,479.30						1,200,479.30	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 932-0-52499-8	110205	4,011,236.14						4,011,236.14	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 932-6-01013-9	110203	-						-	
รายได้ค้างรับ	110300	164,521.95		164,442.40	164,521.95			164,442.40	
รายจ่ายงบกลาง	510000	1,206,006.18					1,206,006.18		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	526,380.00					526,380.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,033,901.00					2,033,901.00		
ค่าตอบแทน	531000	2,020,569.00					2,020,569.00		
ค่าใช้สอย	532000	3,359,738.55					3,359,738.55		
ค่าวัสดุ	533000	3,591,556.49					3,591,556.49		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	573,408.90					573,408.90		
เงินอุดหนุน	561000	8,704,309.55					8,704,309.55		
ค่าครุภัณฑ์	541000	159,200.00					159,200.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,228,800.00					2,228,800.00		
รายจ่ายอื่น	551000	40,000.00					40,000.00		
เงินรายรับ	120700		27,742,635.87			27,742,635.87			
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		625,000.00						625,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	210403		97,200.00						97,200.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		856,740.00						856,740.00
เงินรับฝาก	230199		736,252.07						736,252.07
เงินสะสม	310000		16,463,052.45	164,521.95	164,442.40	824,691.55	3,298,766.20		18,937,047.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,036,645.05				824,691.55		6,861,336.60
รวม		52,557,525.44	52,557,525.44	328,964.35	328,964.35	28,567,327.42	28,567,327.42	28,113,576.22	28,113,576.22