

เทศบาลตำบลท่าขนอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มกราคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน เลขที่ 830-6-00435-3	021	7,007,718.00	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ เลขที่ 830-1-12241-2	022	10,580,024.22	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ เลขที่ 807-1-46296-9	022	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ เลขที่ 830-1-15982-0	022	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 08-5912-20-001283-2	022	109,513.67	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ เลขที่ 830-2-01322-6	023	1,617,203.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	081	5,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	666.71	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	151,320.00	
เงินเดือน	100	1,242,964.00	
ค่าจ้างประจำ	120	122,320.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	842,710.00	
ค่าตอบแทน	200	604,800.00	
ค่าใช้สอย	250	955,847.60	
ค่าวัสดุ	270	406,399.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	59,053.18	
เงินอุดหนุน	400	306,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	185,500.00	
งบกลาง	000	172,144.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,511,520.47	
หุ้นทุนในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,933,900.00
เงินสะสม	700		7,369,867.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,223,809.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		10,963,693.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		390,633.79
		<b>27,881,904.47</b>	<b>27,881,904.47</b>

เทศบาลตำบลท่าขนอน  
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน เลขที่ 830-6-00435-3	021	1,480,079.75	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ เลขที่ 830-1-12241-2	022	18,766,192.25	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ เลขที่ 807-1-46296-9	022	17,128.03	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ เลขที่ 830-1-15982-0	022	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 08-5912-20-001283-2	022	108,076.96	
เงินฝากธนาคาร - ประจํา เลขที่ 807-2-17060-0	023	1,513,118.32	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	3,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	7,108.19	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	2,801,469.52	
หุ้นทุนในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		8,100,677.00
เงินสะสม	700		9,687,052.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม			4,089,243.29
สำรองเงินรายรับ	703		2,085,483.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		734,716.82
		<b>24,697,173.02</b>	<b>24,697,173.02</b>



เทศบาลตำบลท่าขนอน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
30 มกราคม 2552

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
ประกันสัญญา  
ค่าใช้จ่าย 5 %  
เงินประกันสังคม  
หลักประกันของ  
สหกรณ์ออมทรัพย์

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
5,004.56	51.11	5,004.56	51.11
369,124.94	-	-	369,124.94
21,353.99	103.75	-	21,457.74
-	-	-	-
-	-	-	-
4,500.00	60,505.50	65,005.50	-
	<b>60,660.36</b>	<b>70,010.06</b>	<b>390,633.79</b>

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)  
หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

รวม -

