

เทศบาลตำบลคู้งสำเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เลขที่ 028945 0 (ออมทรัพย์)	111201	10,772,139.24		
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาธนบุรี เลขที่ 300027540743 (ประจำ 36 เดือน)	111201	5,000,000.00		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชั้นนท เลขที่ 476901 (ออมทรัพย์)	111201	2,430,882.98		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชั้นนท เลขที่ 798070 (ออมทรัพย์)	111201	14,839,974.07		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เลขที่ 0001343 (ประจำ)	111202	6,282,544.55		
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	5,920,069.19		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		81,415.80	
เงินรับฝาก				
- เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		1,531.83	
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		21,179.50	
- เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		143,120.00	
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		77,800.00	
เงินสะสม	310000		26,554,889.63	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,607,599.15	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,068,097.89	
รายจ่ายบกลาง	511000	386,963.00		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	389,493.86		
ค่าจ้างประจำ	522000	66,040.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	179,390.00		
ค่าตอบแทน	531000	2,780.00		
ค่าใช้สอย	532000	74,925.00		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,371.91		
		46,555,633.80	46,555,633.80	