

เทศบาลตำบลคู้งสำเภา
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาโนนรัมย์ เลขที่ 052-1202-8945-0 (ออมทรัพย์)	111201	16,826,914.85		
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาโนนรัมย์ เลขที่ 300027540743 (ประจำ 36 เดือน)	111201	5,000,000.00		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-47690-1 (ออมทรัพย์)	111201	2,584,879.12		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-79807-0 (ออมทรัพย์)	111201	9,515,677.24		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาโนนรัมย์ เลขที่ 000134-6 (ประจำ)	111202	6,322,529.39		
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,199,648.86		
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	1201010	13,151,000.00		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113700			
เงินรับฝาก				
- เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		5,732.05	
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		22,395.10	
- เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		137,790.00	
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		77,800.00	
เงินสะสม	310000		39,763,943.13	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,607,599.15	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		23,487,725.44	
รายจ่ายงบกลาง	511000	4,110,935.17		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,881,540.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,558,588.83		
ค่าจ้างประจำ	522000	598,890.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,614,510.00		
ค่าตอบแทน	531000	154,350.00		
ค่าใช้จ่าย	532000	3,732,478.29		
ค่าวัสดุ	533000	1,199,434.98		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	264,528.14		
เงินอุดหนุน	561000	60,000.00		
ค่าครุภัณฑ์	541000	134,080.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	193,000.00		
		77,102,984.87	77,102,984.87	

1101/ปีงบประมาณ 2560