

เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขามโนรมย์ เลขที่ 052-1202-8945-0 (ออมทรัพย์)	111201	13,835,293.64		
เงินฝากธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ เลขที่ 300027540743 (ประจำ 36 เดือน)	111201	5,000,000.00		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-47690-1 (ออมทรัพย์)	111201	2,595,276.21		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-79807-0 (ออมทรัพย์)	111201	7,946,349.03		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขามโนรมย์ 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		49,130.20	
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		22,409.25	
- เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		70,400.00	
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		77,800.00	
เงินสะสม	310000		35,263,943.13	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,607,599.15	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		25,455,101.29	
รายจ่ายงบกลาง	511000	4,503,005.17		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,090,600.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,024,258.55		
ค่าจ้างประจำ	522000	666,440.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,765,075.00		
ค่าตอบแทน	531000	172,150.00		
ค่าใช้จ่าย	532000	3,991,188.29		
ค่าวัสดุ	533000	1,595,664.34		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	300,824.54		
เงินอุดหนุน	561000	60,000.00		
ค่าครุภัณฑ์	541000	134,080.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	193,000.00		
		74,546,383.02	74,546,383.02	