

เทศบาลตำบลคู้งสำเภา
 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขามโนรมย์ เลขที่ 05-2120-28-9450 (ออมทรัพย์)	111201	9,534,456.48		
เงินฝากธนาคารออมสินสาขามโนรมย์ เลขที่ 300027540743 (ประจำ 36 เดือน)	111201	5,064,908.53		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-47690-1 (ออมทรัพย์)	111201	2,656,106.92		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-79807-6 (ออมทรัพย์)	111201	11,550,305.64		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขามโนรมย์ เลขที่ 36-212-000-134-6 (ประจำ)	111202	6,336,075.19		
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	6,199,648.86		
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	1201010	13,151,000.00		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		98,265.70	
เงินรับฝาก				
- เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		4,451.75	
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		22,425.90	
- เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		78,075.00	
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		6,500.00	
- เงินรับฝากอื่นๆ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	230199		1,871.15	
เงินสะสม	310000		39,320,970.51	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,959,941.61	
		54,492,501.62	54,492,501.62	