

## เทศบาลตำบลคู้งสำเภา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาโนนรมย์ เลขที่ 05-2120-28-9450 (ออมทรัพย์)	11012001	13,976,968.86	
เงินฝากธนาคารออมสินสาขาโนนรมย์ เลขที่ 300027540743 (ประจำ 36 เดือน)	11012002	5,130,752.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-47690-1 (ออมทรัพย์)	11012001	2,928,450.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่ 106-1-79807-0 (ออมทรัพย์)	11012001	9,525,464.83	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาโนนรมย์ เลขที่ 36-212-000-134-6 (ประจำ)	11012002	6,376,442.42	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,605,351.60	
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	12010010	13,151,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
เงินรับฝาก			
- เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,922.20
- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		23,296.80
- เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		91,500.00
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		6,500.00
- เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
- เงินรับฝากอื่น ๆ	21040100		-
เงินสะสม	31000000		37,851,632.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,959,941.61
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,458,266.45
รายจ่ายงบกลาง	51000000	5,075,580.33	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,711,927.34	
ค่าจ้างประจำ	52200000	705,760.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,833,350.00	
ค่าตอบแทน	53100000	285,230.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,625,624.40	
ค่าวัสดุ	53300000	1,123,550.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	352,236.46	
เงินอุดหนุน	56000000	725,170.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	171,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
		78,395,059.51	78,395,059.51