

สำนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	1,200,880.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 329-1-23891-5	120100	3,043,327.15	
เงินฝากธนาคารออมสินเพื่อเรียก 06-460-5-2010083-0	110201	766,283.25	
เงินฝาก ออมสินประจำ 12 เดือน 30-000-046393-9	110202	5,441,497.17	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ 01-426-2-86141-4 (เศรษฐกิจชุมชน)	110201	909,717.56	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ 01-426-2-61255-0	110201	5,120,417.58	
เงินฝาก ชกส.ประจำ 3 เดือน 30-426-4-04821-2	110202	3,312,441.66	
เงินฝาก ชกส. กระแสรายวัน 426-5-00012-4	110203	-	
เงินฝาก กระแสรายวัน 3296005498	110203	-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	120200	1,630,479.99	
ลูกหนี้ประกันค่านีเตอร์ไฟฟ้า	110604	6,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	8,351.10	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	34,635.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	110604	1,775.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210300		2,082,287.00
เงินสะสมเทศบาล	300000		9,642,683.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,958,369.85
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			34,635.00
เงินขาดบัญชี		-	
เงินรับฝาก	230100		1,757,830.39
		21,475,805.55	21,475,805.55

.....นายกเทศมนตรีตำบลกันตวจระมวล

.....ปลัดเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

.....หัวหน้ากองคลังเทศบาลตำบลกันตวจระมวล