

เทศบาลตำบลลูก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 106-6-03925-9	021	3,612,071.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 106-6-18076-6	022	3,331,782.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 417-2-27181-5	022	13,078,982.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 417-2-31553-8	022	701,264.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 417-2-31853-6	022	47,775.82	
เงินสด	010	1,344.55	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัด	012	1,796,000.00	
รายได้ค้างรับ		5,981.00	
เงินเดือน	5100	153,590.00	
ค่าจ้างประจำ	5120	31,100.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5130	149,990.00	
ค่าตอบแทน	5200	248.00	
ค่าใช้สอย	5250	2,665.90	
ค่าวัสดุ	5270	18,532.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	14,688.44	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		1,796,000.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ค้างจ่าย			1,684,300.00
เงินรายรับ	821		823,536.75
เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	903		232,052.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	906		40,897.20
เงินรับฝาก - เงินส่วนลด 6%	907		4,518.80
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ			701,264.49
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		1,899.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		6,816,989.28
เงินสะสม	700		10,844,558.50
		<b>22,946,016.65</b>	<b>22,946,016.65</b>

(ลงชื่อ)...อนุพงศ์ โพธิ์เพชร.....

(นายอนุพงศ์ โพธิ์เพชร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลัง 7)

รักษาการ ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ).....อำนาจ พบพาน.....

(นายอำนาจ พบพาน)

ปลัดเทศบาลตำบล

(นักบริหารงานเทศบาล 7)

(ลงชื่อ).....ชำนาญ พรมยา.....

(นายชำนาญ พรมยา)

นายกเทศมนตรีตำบลลูก