

เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เดบิต บัญชีเงินสด | 110100 | 45,373.00 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์(815-1-30571-1) | 110201 | 18,804,277.00 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (020000576790) | 110201 | 9,703,667.39 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (020000576936) | 110201 | 607,660.47 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (020000576960) | 110201 | 844,858.37 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (115-2-83087-3) | 110201 | 300,689.81 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (115-2-32828-4) | 110201 | 18,868.26 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจำ(300000066112) | 110201 | 1,060,598.87 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (เพื่อการรับเงิน) | 110203 | 2,173,856.79 | |
| บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ฝากจังหวัด | 120100 | 2,994,000.00 | |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ | 110605 | 69,000.00 | |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 20,563.12 | |
| บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 110601 | 8,090.00 | |
| บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 13,937.55 | |
| บัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย | 110603 | 1,280.00 | |
| บัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา | 110600 | 386,322.00 | |
| เครดิต บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 14,355,165.21 |
| บัญชีเงินสะสม | 300000 | | 12,368,080.66 |
| บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) | | | 1,753,680.19 |
| บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | | 3,111,378.36 |
| บัญชีรายจ่ายรอจ่าย | 210500 | | 415,010.00 |
| บัญชีรายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ | 210200 | | 66,000.00 |
| บัญชีเงินรับฝาก-โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนายกฯ | | | 300,689.81 |
| บัญชีเงินนอกงบประมาณ-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2) | | | 600,076.06 |
| บัญชีเงินนอกงบประมาณ-กองทุนหมุนเวียน อบต. | | | 860,962.34 |
| บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ฝากจังหวัดค้างจ่าย | | | 3,018,200.00 |
| บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนคลัง | | | 203,800.00 |
| | | 37,053,042.63 | 37,053,042.63 |

(ลงชื่อ..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมาพร สุขชนะ)

(นายชลิต ไทยทอง)

(นายทรงยศ กรุณา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลกะปาง

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

| รายการ | รหัส บัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--------|---------------|-------|--------|
|--------|---------------|-------|--------|

| รายการ | รหัส บัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--------|---------------|-------|--------|
|--------|---------------|-------|--------|

|

...

