

เทศบาลตำบลเวียงคำ อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	929 00	
เงินฝากคลังจังหวัด	011		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช กระแสรายวัน (07320-0)	021		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย บ/ช ออมทรัพย์ (08101-5)	022.4	7,947,077 62	
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ/ช ออมทรัพย์(1) (38422-5)	022.1	2,149,699 69	
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ/ช ออมทรัพย์(2) (47629-2)	022.2	1,177,346 04	
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ/ช ออมทรัพย์(3) (48657-0)	022.3	199,232 62	
เงินฝากธนาคาร ธกส.บ/ช ประจำ (00956-0)	023	17,499,376 78	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน บ/ช ออมทรัพย์ (131052-404-020)	022.4	852,424 28	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	4,674 00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	36,000 00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		47,000 00	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	701	495,462 55	
เงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - จ่ายจากเงินกู้		899,600 00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	45,500 00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		2,011,127 36
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601		36,000 00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		668,050 00
รายจ่ายรอจ่าย	604		611,703 14
เงินสะสม	700		18,338,437 86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		6,831,747 91
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคาร ธกส.สาขาภูพาน	800		899,600 00
เงินรับฝาก	900		1,957,656 31
		31,354,322 58	31,354,322 58

(นางอรนุช สุขรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายลาโรช แก้วคำแสน)

ปลัดเทศบาล

(นายสวัสดิภมม คีรีโบราณฐิติ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ