

เทศบาลตำบลกรูด
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 231-2-09005-3		12,089,206.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 231-4-00995-5		4,617,843.69	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 362-0-00047-6		9,571,216.21	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 362-2-02641-3		19,781,496.77	
เงินฝาก ก.ส.ท.		2,016,295.70	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		32,700.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		48,998.15	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		144,600.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			1,105,998.67
เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)			1,513,420.00
เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)			8,368,044.86
เงินอุดหนุนทั่วไป-รอคืนจังหวัด			393,700.00
เงินสะสม			15,328,542.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม			21,592,651.01
รวม		48,302,356.95	48,302,356.95

(ลงชื่อ).....
(นางศศิธร ละม้าย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอารมย์ สุวรรณประเสริฐ)
ปลัดเทศบาลตำบลกรูด

(ลงชื่อ).....
(นายโกวิทย์ วัชรสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด