

สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	307-6-06204-2	929,928	37		
"	307-1-61634-1	12,364,660	54		
"	307-0-18651-3	292	98		
เงินฝากธนาคารออมสิน	300-0195803-84	3,755,000	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน	021-1140099-52	69,938	99		
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ธกส.	012-2-24274-6	610	73		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	067-21-000726-8	5,775,060	85		
เงินฝาก กสท.		5,469,591	05		
เงินสะสม				14,028,017	15
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %				10,719,517	01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)				831,078	11
เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)				2,692,000	-
เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)				94,471	24
		28,365,083	51	28,365,083	51

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตรา ธงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุนันท์ พันธุ์โอกาส)

ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อุดมะพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่