

เทศบาลตำบลจี้ว อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส./เทิง (063-2-55718-9)	110201	1,685,926.45	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส.เทิง (01063-2-67208-0)	110201	143,147.63	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธ.กรุงไทย/เชียงราย (504-0-63976-7)	110201	3,055,150.99	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย/เทิง (981-2-61291-2)	110201	2,350,624.86	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย/เชียงคำ (534-0-14783-5)	110201	163,997.30	
เงินฝาก- ประจำ ธ.กรุงไทย/เทสโก้โลตัสเชียงคำ (886-2-00952-6)	110203	5,000,000.00	
เงินฝาก- ประจำ ธกส./เทิง (063-4-04283-7)	110202	5,643,315.89	
เงินฝาก- ประจำ ธ.กรุงไทย/เชียงคำ (534-2-02471-4)	110202	6,697,208.50	
เงินฝาก- ประจำ ธ.กรุงไทย/เทิง (982-4-20968-9)	110202	4,000,000.00	
เงินฝาก - กสท.	110200	2,384,265.83	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	7,078,000.00	
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 1)	230100		816,159.77
เงินสะสม	300000		14,074,788.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,643,694.15
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	220101		6,278,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210401		626,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,762,995.00
		38,201,637.45	38,201,637.45