

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อภส.) สารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01295 - 2 - 43564 - 5	111201	1,197,177.66	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 30295 - 4 - 13572 - 1	111202	29,206,904.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหอย			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 548 -1 -07747 -7	111201	19,771,789.77	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 548 - 2 - 03331 - 7	111202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาสารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 05-2200-73298-1	111201	4,018,616.21	
ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน เลขที่ 300022661445	111202	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 053 - 1 - 04517 - 1	111201	4,235,612.92	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 053 - 2 - 00533 - 3	111202	10,350,000.00	
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	112002	5,489,212.63	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	147,170.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	563,929.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	5,956.50	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	8,080.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	216,800.00	
บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จ่าย (หมายเหตุ 1)	441001	16,900,387.48	
บัญชีรายจ่ายงบกลาง	511000	2,033,637.53	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,560,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	12,529,065.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	633,982.50	
บัญชีค่าใช้สอย (หมายเหตุ 2)	532000	10,366,044.75	
บัญชีค่าวัสดุ (หมายเหตุ 2)	533000	2,701,001.60	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	956,865.22	
บัญชีค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 2)	541000	2,777,685.03	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	542000	1,398,343.66	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	2,768,000.00	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,715,157.00
รายจ่ายรอจ่าย	213000		7,682.00
เงินสะสม	310000		50,228,898.05
ทุนสำรองตามระเบียบ	320000		22,307,713.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		82,107,847.18
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		468,963.89
รวมทั้งสิ้น		157,836,261.64	157,836,261.64