

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01295 - 2 - 43564 - 5	110201	2,749,764.45	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 30295 - 4 - 13572 - 1	110202	29,136,791.67	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหอย			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 548 -1 -07747 -7	110201	20,956,358.22	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 548 - 2 - 03331 - 7	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาสารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 05-2200-73298-1	110201	5,968,451.56	
ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน เลขที่ 300022661445	110202	7,000,000.00	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 053 - 1 - 04517 - 1	110201	4,171,579.33	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 053 - 2 - 00533 - 3	110202	10,350,000.00	
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	5,489,212.63	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	571,880.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110602	8,280.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110603	10,783.45	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	149,260.00	
บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จ่าย (หมายเหตุ 1)	441000	13,283,218.50	
บัญชีรายจ่ายงบกลาง	511000	1,892,185.53	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,048,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,954,646.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	497,227.00	
บัญชีค่าใช้สอย (หมายเหตุ 4)	532000	8,074,647.16	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	2,222,999.45	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	723,645.70	
บัญชีค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 4)	541000	1,740,303.23	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 4)	542000	86,343.66	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,744,000.00	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย	210402		7,295,857.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		7,682.00
เงินสะสม	310000		50,228,898.05
ทุนสำรองตามระเบียบ	320000		22,307,713.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		68,594,673.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		394,753.09
รวมทั้งสิ้น		148,829,577.54	148,829,577.54