

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01295 - 2 - 43564 - 5	110201	2,723,087.71	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 30295 - 4 - 13572 - 1	110202	29,074,647.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหอย			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 548 -1 -07747 -7	110201	16,211,330.43	
ประเภทประจำ เลขที่ 548 - 2 - 03020 - 2	110202	18,000,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาสารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 05-2200-73298-1	110201	9,915,590.56	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 053 - 1 - 04517 - 1	110201	4,037,188.40	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 053 - 2 - 00533 - 3	110202	10,350,000.00	
เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)			
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	941,071.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110602	14,776.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110603	10,919.30	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		91,866.40	
บัญชีรายจ่ายงบกลาง	511000	1,520,800.53	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,024,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,930,350.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	227,931.00	
บัญชีค่าใช้สอย (หมายเหตุ 4)	32000	4,074,876.70	
บัญชีค่าวัสดุ	33000	751,267.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	344,128.08	
บัญชีค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 4)	41000	153,726.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,513,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จ่าย (หมายเหตุ 1)	700000	5,741,567.90	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย	210402		7,501,757.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		7,682.00
เงินสะสม	310000		51,011,040.05
ทุนสำรองตามระเบียบ	320000		22,307,713.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		35,945,796.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		367,348.75
รวมทั้งสิ้น		117,141,337.45	117,141,337.45