

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01295 - 2 - 43564 - 5	110201	1,358,469.77	
ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 30295 - 4 - 13572 - 1	110202	29,008,983.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหอย			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 548 -1 -07747 -7	110201	8,427,992.41	
ประเภทประจำ เลขที่ 548 - 2 - 03020 - 2	110202	18,000,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาสารภี			
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 05-2200-73298-1	110201	8,018,218.74	
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 - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	943,697.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110602	14,776.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110603	11,145.40	
ลูกหนี้ - เงินยืม - เงินงบประมาณ		85,250.00	
บัญชีรายจ่ายงบกลาง	511000	920,574.00	
บัญชีรายจ่ายงบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)	611000	78,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	768,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,701,822.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	177,671.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	1,762,020.58	
บัญชีค่าใช้สอย	632000	1,154,145.00	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	424,838.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	281,223.77	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	126,976.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,020,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์จ่าย (หมายเหตุ 1)	700000	4,111,191.90	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย	210402		7,983,357.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		7,682.00
เงินสะสม	310000		51,009,673.05
ทุนสำรองตามระเบียบ	320000		22,307,713.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	400000		18,591,691.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		371,278.75
รวมทั้งสิ้น		100,271,396.05	100,271,396.05