

เทศบาลตำบลวงเหนือ อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชคส. 13186-5 -ประจำ	110203	760,081.60	
เงินฝากธนาคาร ชคส. 43055-4 -ออมทรัพย์	110202	1,632,922.63	
เงินฝากออมสิน 3-0000-21580-076-0 -ประจำ	110203	5,345,499.70	
เงินฝากออมสิน 0-201-3906-938-7 -ออมทรัพย์	110202	33,542.42	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 13389-3 -ออมทรัพย์	110202	17,313,556.07	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 96399-7 -ออมทรัพย์	110202	1,250,049.04	
รายได้ค้างรับ	110300	2,104,780.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,076.10	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	45,780.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,461,424.23	
รายจ่ายผลิตใบสำคัญ	210200		45,780.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		737,736.24
รายจ่ายค้างจ่าย-เงินรางวัล	210400		4,000,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210400		2,059,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		411,400.00
เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		25,906.30
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230106		41,744.68
เงินประกันสัญญา	230109		355,634.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		9,696.00
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนช่าง	230199		1,536.00
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199		18,194.00
เงินรับฝาก - เบี้ยพิการ	230199		48,000.00
เงินรับฝาก - เบี้ยชรา	230199		99,000.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	230199		905.00
เงินรับฝาก - การบริการสาธารณสุข	230199		6,708.00
เงินรับฝาก - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	230199		60,000.00
เงินสะสม	300000		10,450,836.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,578,635.08
		29,950,711.79	29,950,711.79