

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2558
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภท - ออมทรัพย์ 02538-3	110201	1,753,615.29	
- ประจำ 02475-5	110202	16,907,762.44	
เงินฝากธนาคารออมสิน จำกัด ประเภท - ประจำ 3-001707921-5	110202	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน จำกัด ประเภท - ออมทรัพย์ 020072903642	110202	248,849.46	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท - ออมทรัพย์ 543-1-16899-1	110201	276,326.64	
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท - ประจำ 543-2-06480-4	110202	3,000,000.00	
หุ้นในโรงพิมพ์	120500	1,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	5,876,584.98	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	211.85	
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กสท.	220101		9,523,334.63
เงินเดือน (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	
- เงินเดือนพนักงาน	220100	693,063.42	
- ค่าจ้างประจำ	220400	161,830.00	
- ค่าจ้างชั่วคราว	220600	359,645.00	
ค่าตอบแทน	531000	2,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	10,270.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
งบกลาง	510000	53,283.50	
เงินอุดหนุน	560000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	1,087,699.30	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	73,412.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (กสท.) (หมายเหตุ 6)	220101	11,470,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,022,766.19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		850,711.89
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			1,696,400.00
เงินสะสม	300000		20,994,005.98
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	300000	1,167,100.00	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,187,156.19
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (หมายเหตุ 5)	441000		1,105,639.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 6) (เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ)	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 7) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	441002		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 8) (โครงสร้างพื้นฐาน)	441002		-
รวมทั้งสิ้น		46,380,013.88	46,380,013.88