

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	1,205,698.79	
เงินฝากธนาคาร - ประจํา(ธกส) 308944012999	111202	900,221.01	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียกพิเศษ(ออมสิน) 300013224823	111202	-	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียก(ออมสิน) 020070069289	111201	4,394,853.60	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย) 526-6-01424-5	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(กรุงไทย) 526-0-19732-1	111201	9,370,535.59	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853	111201	1,664,219.32	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)คํารักษา 020028622812	111201	-	
ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
รายได้รัฐบาลคํางรับ	113200	3,583,561.84	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินฝาก กสท.	112002	887,614.46	
รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ	214000		-
รายจ่ายคํางจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		3,615,891.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,127,908.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		5,301,562.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,717,795.40
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,748,585.93
งบกลาง	5511000	737,732.00	
งบกลาง (ก)	7511000	6,976,636.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	2,187,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	5522000	4,746,592.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก)	7522000	2,610,146.00	
คําคงแทน	5531000	237,260.00	
คําคงแทน (ก)	7531000	30,740.00	
คําคงใช้สอย	5532000	3,194,234.89	
คําคงใช้สอย (ก)	7532000	-	
คําคงวัสดุ	5533000	1,637,048.26	
คําคงวัสดุ (ก)	7533000	364,100.00	
คําคงสาธารณูปโภค	5534000	261,753.83	
คําคงครุภัณฑ์	5541000	148,482.40	
คําคงครุภัณฑ์ (ก)	7541000	128,750.00	
คําคงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	770,590.00	
คําคงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7542000	2,980,659.00	
รายจ่ายอื่น	5551000	35,435.00	
เงินอุดหนุน	5561000	1,457,380.00	
เงินอุดหนุน (ก)	7561000	-	
		50,511,743.99	50,511,743.99