

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	64.00	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	7,365,696.91	
เงินฝากธนาคาร - ประจํา(ธกส) 308944012999	111202	895,983.35	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียกพิเศษ(ออมสิน) 300013224823	111202	-	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียก(ออมสิน) 020070069289	111201	4,386,416.34	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย) 526-6-01424-5	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(กรุงไทย) 526-0-19732-1	111201	2,249,597.89	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853	111201	1,655,098.24	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)คํารักษา 020028622812	111201	254.35	
ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	62,340.00	
รายได้รัฐบาลคํารับ	113200	3,583,561.84	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินฝาก กสท.	112002	883,134.66	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายคํารับ (หมายเหตุ 2)	211000		3,615,891.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,479,458.61
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		5,287,490.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,717,795.40
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,249,671.07
งบกลาง	5511000	594,107.00	
งบกลาง (ก)	7511000	3,513,392.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	1,093,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	5522000	2,362,381.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก)	7522000	1,300,195.00	
ค่าตอบแทน	5531000	107,160.00	
ค่าตอบแทน (ก)	7531000	14,870.00	
ค่าใช้สอย	5532000	1,509,550.89	
ค่าใช้สอย (ก)	7532000	-	
ค่าวัสดุ	5533000	506,325.55	
ค่าวัสดุ (ก)	7533000	156,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	123,592.74	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	47,400.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	7541000	128,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7542000	-	
รายจ่ายอื่น	5551000	35,435.00	
เงินอุดหนุน	5561000	775,000.00	
เงินอุดหนุน (ก)	7561000	-	
		33,350,307.26	33,350,307.26