

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	4,950,716.72	
เงินฝากธนาคาร - ประจํา(ธกส) 308944012999	111202	893,843.60	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียกพิเศษ(ออมสิน) 300013224823	111202	-	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียก(ออมสิน) 020070069289	111201	4,377,589.20	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย) 526-6-01424-5	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(กรุงไทย) 526-0-19732-1	111201	762,727.65	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853	111201	1,655,098.24	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)คํารักษา 020028622812	111201	4.35	
ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
รายได้รัฐบาลคํารับ	113200	5,985,765.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	754,385.00	
สินทรัพย์อื่นๆ	120000	-	
เงินฝาก กสท.	112002	883,134.66	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายคํารับ (หมายเหตุ 2)	211000		6,244,020.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,024,001.12
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		754,385.00
เงินสะสม	310000		5,265,474.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,717,795.40
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		677,599.30
งบกลาง	511000	14,989.00	
งบกลาง (ก)	511000	704,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	419,705.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก)	522000	-	
ค่าตอบแทน	531000	7,450.00	
ค่าตอบแทน (ก)	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	10,649.00	
ค่าใช้สอย (ก)	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	19,339.45	
ค่าวัสดุ (ก)	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,558.56	
ค่าครุภัณฑ์	541001	-	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541001	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
เงินอุดหนุน (ก)	561000	-	
		21,683,275.43	21,683,275.43