

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	9,285,803.77	
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	482,140.62	
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	-	
รายได้รัฐบาลคํางรับ	113200	4,427,430.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินฝาก กสท.	112002	883,134.66	
รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ	214000		-
รายจ่ายคํางจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		4,735,770.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,713,205.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		5,287,490.34
เงินทุนสํารองเงินสะสม	320000		6,717,795.40
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,556,857.27
งบกลาง	5511000	564,510.00	-
งบกลาง (ก)	7511000	2,118,175.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	656,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	5522000	1,333,987.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก)	7522000	773,620.00	
คําคงแทน	5531000	69,160.00	
คําคงแทน (ก)	7531000	7,000.00	
คําคงใช้สอย	5532000	579,626.89	
คําคงใช้สอย (ก)	7532000	-	
คําคงวัสดุ	5533000	211,350.31	
คําคงวัสดุ (ก)	7533000	156,100.00	
คําคงสาธารณูปโภค	5534000	76,721.93	
คําคงครุภัณฑ์	5541000	47,400.00	
คําคงครุภัณฑ์ (ก)	7541000	-	
คําคงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-	
คําคงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7542000	-	
รายจ่ายอื่น	5551000	35,435.00	
เงินอุดหนุน	5561000	775,000.00	
เงินอุดหนุน (ก)	7561000	-	
		29,409,591.07	27,011,118.90