

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	5,970,403.76	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ(ธกส) 308944012999	111202	898,099.68	
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	6,589,755.30	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853	111201	1,664,219.32	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)ค่ารักษา 020028622812	111201	-	
ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	3,583,561.84	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินฝาก กสท.	112002	887,614.46	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		3,615,891.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,120,277.67
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		5,301,562.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,717,795.40
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,956,874.42
งบกลาง	5511000	723,055.00	
งบกลาง (ก)	7511000	6,284,777.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	1,968,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	4,246,602.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)	7522000	2,349,816.00	
ค่าตอบแทน	5531000	216,860.00	
ค่าตอบแทน (ก)	7531000	27,740.00	
ค่าใช้จ่าย	5532000	2,599,578.89	
ค่าใช้จ่าย (ก)	7532000	-	
ค่าวัสดุ	5533000	1,434,668.74	
ค่าวัสดุ (ก)	7533000	156,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	198,050.99	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	148,482.40	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	7541000	128,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	613,790.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7542000	1,386,825.00	
รายจ่ายอื่น	5551000	35,435.00	
เงินอุดหนุน	5561000	1,213,020.00	
เงินอุดหนุน (ก)	7561000	-	
		47,712,401.72	47,712,401.72