

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 111100 | - | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675 | 111201 | 8,716,323.08 | |
| 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 | 1,666,287.95 | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853 | 111201 | 1,666,219.32 | |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199 | 111203 | - | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)ค่ารักษา 020028622812 | 111201 | - | |
| ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า | 113600 | 300.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 113100 | 12,200.00 | |
| 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 | | 2,112,531.19 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | - |
| เงินสะสม | 310000 | | 5,301,562.39 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 6,717,795.40 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 34,945,617.53 |
| งบกลาง | 5511000 | 744,732.00 | |
| งบกลาง (ก) | 7511000 | 7,656,336.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5521000 | 2,405,920.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5522000 | 5,246,582.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) | 7522000 | 2,879,816.00 | |
| ค่าตอบแทน | 5531000 | 297,060.00 | |
| ค่าตอบแทน (ก) | 7531000 | 33,970.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 5532000 | 3,339,923.89 | |
| ค่าใช้จ่าย (ก) | 7532000 | - | |
| ค่าวัสดุ | 5533000 | 1,881,599.64 | |
| ค่าวัสดุ (ก) | 7533000 | 364,100.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 5534000 | 286,981.16 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 5541000 | 182,482.40 | |
| ค่าครุภัณฑ์ (ก) | 7541000 | 128,750.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5542000 | 773,050.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 7542000 | 2,980,659.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 5551000 | 35,435.00 | |
| เงินอุดหนุน | 5561000 | 1,628,420.00 | |
| เงินอุดหนุน (ก) | 7561000 | - | |
| | | 52,693,398.35 | 52,693,398.35 |