

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 111100 | - | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675 | 111201 | 7,522,161.88 | |
| 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 | 277,561.02 | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853 | 111201 | 1,671,730.46 | |
| เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199 | 111203 | - | |
| เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)คํารักษา 020028622812 | 111201 | 967.17 | |
| ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า | 113600 | 300.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 113100 | - | |
| รายได้รัฐบาลคํางรับ | 113200 | 14,182,595.84 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 35,910.00 | |
| เงินฝาก กสท. | 112002 | 887,614.46 | |
| รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ | 214000 | | - |
| รายจ่ายคํางจ่าย (หมายเหตุ 2) | 211000 | | 15,509,285.84 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | | 2,128,821.70 |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 215014 | | 116,748.50 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | 35,910.00 |
| เงินสะสม | 310000 | | 5,325,552.39 |
| เงินทุนสํารองเงินสะสม | 320000 | | 6,717,795.40 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 48,000,769.85 |
| งบกลาง | 5511000 | 877,086.00 | |
| งบกลาง (ก) | 7511000 | 8,467,202.50 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5521000 | 2,624,640.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 5522000 | 5,779,064.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก) | 7522000 | 3,272,516.00 | |
| คําคงแทน | 5531000 | 506,010.00 | |
| คําคงแทน (ก) | 7531000 | 104,945.00 | |
| คําคงใช้สอย | 5532000 | 3,622,794.89 | |
| คําคงใช้สอย (ก) | 7532000 | - | |
| คําคงวัสดุ | 5533000 | 2,383,233.85 | |
| คําคงวัสดุ (ก) | 7533000 | 382,500.00 | |
| คําคงสาธารณูปโภค | 5534000 | 317,138.60 | |
| คําคงครุภัณฑ์ | 5541000 | 947,482.40 | |
| คําคงครุภัณฑ์ (ก) | 7541000 | 128,750.00 | |
| คําคงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5542000 | 2,537,050.00 | |
| คําคงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 7542000 | 14,340,700.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 5551000 | 35,435.00 | |
| เงินอุดหนุน | 5561000 | 1,634,420.00 | |
| เงินอุดหนุน (ก) | 7561000 | - | |
| | | 77,834,883.68 | 77,834,883.68 |