

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	4,177,387.60	
เงินฝากธนาคาร - ประจํา(ธกส) 308944012999	111202	902,257.58	
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	8,294,953.15	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853	111201	1,673,730.46	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)คํารักษา 020028622812	111201	1.17	
ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
รายได้รัฐบาลคํางรับ	113200	14,182,595.84	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	35,910.00	
สินทรัพย์อื่นๆ	120000	887,614.46	
เงินฝาก กสท.	112002	-	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายคํางจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		15,241,229.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,200,844.77
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	215014		76,248.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		35,910.00
เงินสะสม	310000		5,375,186.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,727,509.82
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		8,033,645.70
งบกลาง	511000	1,042,570.00	
งบกลาง (ก)	511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	765,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก)	522000	57,480.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าตอบแทน (ก)	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	662,714.00	
ค่าใช้สอย (ก)	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าวัสดุ (ก)	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,287.69	
ค่าครุภัณฑ์	541001	-	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541001	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	366,000.00	
เงินอุดหนุน (ก)	561000	-	