

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	10,061,495.53	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ(ธกส) 308944012999	111202	902,257.58	
เงินฝากธนาคาร - เผื่อเรียกพิเศษ(ออมสิน) 300013224823	111202	-	
เงินฝากธนาคาร - เผื่อเรียก(ออมสิน) 020070069289	111201	4,394,853.60	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย) 526-6-01424-5	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(กรุงไทย) 526-0-19732-1	111201	577,700.21	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853	111201	1,675,730.46	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส)คำรักษา 020028622812	111201	1.17	
ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	11,450.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	13,033,787.84	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	35,910.00	
สินทรัพย์อื่นๆ	120000	890,528.78	
เงินฝาก กสท.	112002	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		13,702,421.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,177,626.22
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		8,989,108.76
งบกลาง	511000	2,018,800.00	
งบกลาง (ก)	511000	2,911.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	437,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,530,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)	522000	115,960.00	
ค่าตอบแทน	531000	52,000.00	
ค่าตอบแทน (ก)	531000	3,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	765,385.00	
ค่าใช้สอย (ก)	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	77,524.70	
ค่าวัสดุ (ก)	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,141.19	
ค่าครุภัณฑ์	541001	-	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541001	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	30,435.00	
เงินอุดหนุน	561000	406,000.00	
เงินอุดหนุน (ก)	561000	-	
		37,084,012.06	37,084,012.06