

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.) 018942464675	111201	10,504,195.94	
เงินฝากธนาคาร - ประจํา(ธกส) 308944012999	111202	904,299.31	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียกพิเศษ(ออมสิน) 300013224823	111202	-	
เงินฝากธนาคาร - เพื่อเรียก(ออมสิน) 020070069289	111201	4,403,028.51	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย) 526-6-01424-5	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(กรุงไทย) 526-0-19732-1	111201	598,471.58	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)หอมแดง 20015154853	111201	1,679,730.46	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(ธกส.) 008945000199	111203	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์(ธกส.)คํารักษา 020028622812	111201	1,150.00	
ลูกหนี้อื่น - เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	140,446.00	
รายได้รัฐบาลคํางรับ	113200	9,819,059.84	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	190004	93,390.00	
สินทรัพย์อื่นๆ	120000	890,528.78	
เงินฝาก กสท.	112002	-	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายคํางจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		9,793,248.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,114,179.04
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด	215014		322,984.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		93,390.00
เงินสะสม	310000		5,375,186.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,727,509.82
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,884,986.77
งบกลาง	511000	3,756,489.61	
งบกลาง (ก)	511000	2,911.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	874,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	3,060,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (ก)	522000	230,920.00	
ค่าตอบแทน	531000	107,000.00	
ค่าตอบแทน (ก)	531000	3,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,566,597.89	
ค่าใช้สอย (ก)	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	455,895.18	
ค่าวัสดุ (ก)	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	114,456.29	
ค่าครุภัณฑ์	541001	104,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541001	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	212,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	30,435.00	
เงินอุดหนุน	561000	757,000.00	
เงินอุดหนุน (ก)	561000	-	