

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	185,000.00	179,623.27	-	5,376.73
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	58,000.00	113,767.80	+	55,767.80
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	90,550.30	-	209,449.70
รายได้เบ็ดเตล็ด	322,000.00	49,800.00	-	272,200.00
รายได้จากทุน	-	-	-	0.00
ภาษีจัดสรร	15,135,000.00	14,249,370.98	-	885,629.02
เงินอุดหนุน	7,990,000.00	6,621,044.00	-	1,368,956.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	23,990,000.00	21,304,156.35	-	2,685,843.65
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์		26,696,613.50		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์		26,696,613.50		
รวมรายรับทั้งสิ้น		48,000,769.85		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	1,046,340.00	877,086.00	-	169,254.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,807,175.00	5,779,064.00	-	28,111.00
ค่าตอบแทน	764,249.00	506,010.00	-	258,239.00
ค่าใช้สอย	3,772,090.00	3,622,794.89	-	149,295.11
ค่าวัสดุ	2,615,698.00	2,384,177.80	-	231,520.20
ค่าสาธารณูปโภค	371,072.00	317,138.60	-	53,933.40
ค่าครุภัณฑ์	965,900.00	947,482.40	-	18,417.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,315,401.00	2,537,050.00	-	1,778,351.00
รายจ่ายอื่น	35,435.00	35,435.00	-	0.00
เงินอุดหนุน	1,672,000.00	1,634,420.00	-	37,580.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	23,990,000.00	21,265,298.69	-	2,724,701.31
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์		26,696,613.50		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		47,961,912.19		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		38,857.66		

กระดาดำทำการ ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน		งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร	111200	14,767,495.14						14,767,495.14	
ลูกหนี้อื่น-เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00						300.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-						-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	113200	14,182,595.84						14,182,595.84	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	35,910.00						35,910.00	
เงินฝาก กสท.	112002	887,614.46						887,614.46	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-						-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		15,509,285.84		943.95				15,510,229.79
เงินรับฝาก	215000		2,128,821.70						2,128,821.70
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		116,748.50						116,748.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		35,910.00						35,910.00
เงินสะสม	310000		5,325,552.39	10,658.37	39,801.61				5,354,695.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,717,795.40	235.98	9,950.40				6,727,509.82
เงินรายรับ	400000		48,000,769.85	48,000,769.85					-
งบกลาง	5100000	877,086.00			877,086.00			-	
งบกลาง (ก)	7100000	8,467,202.50			8,467,202.50			-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,624,640.00			2,624,640.00			-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	5,779,064.00			5,779,064.00			-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)	7220000	3,272,516.00			3,272,516.00			-	
ค่าตอบแทน	5310000	506,010.00			506,010.00			-	
ค่าตอบแทน (ก)	7310000	104,945.00			104,945.00			-	

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน		งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	5320000	3,622,794.89			3,622,794.89			-	
ค่าใช้สอย (ก)	7320000	-			-			-	
ค่าวัสดุ	5330000	2,383,233.85		943.95	2,384,177.80			-	
ค่าวัสดุ (ก)	7330000	382,500.00			382,500.00			-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	317,138.60			317,138.60			-	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	947,482.40			947,482.40			-	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	7410000	128,750.00			128,750.00			-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,537,050.00			2,537,050.00			-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7420000	14,340,700.00			14,340,700.00			-	
รายจ่ายอื่น	5510000	35,435.00			35,435.00			-	
เงินอุดหนุน	5610000	1,634,420.00			1,634,420.00			-	
		77,834,883.68	77,834,883.68	48,012,608.15	48,012,608.15	-	-	29,873,915.44	29,873,915.44

เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร	111200	14,767,495.14	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้อื่น-เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	113600	300.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	14,182,595.84	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	35,910.00	
เงินฝาก กสท.	112002	887,614.46	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		35,910.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		15,510,229.79
เงินรับฝาก	215000		2,128,821.70
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		116,748.50
เงินสะสม	300000		5,354,695.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,727,509.82
		29,873,915.44	29,873,915.44