

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	7,276,419.15	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	43,714,539.93	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5	110202	25,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	8,295,649.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,450,540.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,555.42	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ประจำ 013-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจำ3-0002570272-5	110202	50,372,950.82	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	10,162,050.45	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-6-009579-8	110201	21,930.25	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 472-6-00070-5	110203	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-11204-8	110201	110,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,097.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		53,817,710.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		32,566,858.35
เงินสะสม	310000		29,803,512.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		31,937,502.07
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		-
เงินฝากเกินบัญชี	216001		-
งบกลาง	510000	4,850,570.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	664,038.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,115,155.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	67,820.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	1,573,052.00	
ค่าตอบแทน	531000	171,725.50	
ค่าใช้สอย	532000	1,452,630.54	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	287,055.69	
ค่าครุภัณฑ์	541000	65,912.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,152,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
ยืมเงินทตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	-	
รวม		198,744,206.85	198,744,206.85

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา