

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	12,296,567.51	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	32,743,025.74	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5	110202	25,269,300.55	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 235-2-09112-8	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	4,182,958.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,518,437.98	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,968.61	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ประจำ 013-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจำ3-0002570272-5	110202	50,826,839.91	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	28,393,469.63	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-6-009579-8	110201	22,235.61	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 472-6-00070-5	110203	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-11204-8	110201	10,455.70	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
เงินฝาก กสท.	112002	14,243,438.36	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ			
รายจ่ายค้ำจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		17,977,737.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		46,618,173.35
เงินสะสม	310000		52,343,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		69,136,435.19
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		25,000.00
งบกลาง	510000	8,503,606.49	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,475,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,483,017.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	145,480.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	4,008,963.00	
ค่าตอบแทน	531000	341,673.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,203,276.60	
ค่าวัสดุ	533000	1,136,773.10	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	608,115.68	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ)	541000	89,183.86	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,473,274.91	
รายจ่ายอื่น		-	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	108,000.00	
รวม		243,945,213.08	243,945,213.08

(นางสาวเดือนเต็ม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนันทิธรณ์กร สาลีนลิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา