

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	6,555.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	20,263,302.52	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	3,089,636.70	
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	4,520,485.94	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,514,437.98	
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	56,534,369.63	
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	804.65	
เงินฝาก กสท.	112002	14,243,438.36	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		22,016,722.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		50,741,705.38
เงินสะสม	310000		58,836,175.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		54,992,534.05
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		25,000.00
งบกลาง	510000	6,658,514.99	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,106,730.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,898,984.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	109,110.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	2,951,163.00	
ค่าตอบแทน	531000	232,763.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,767,884.40	
ค่าวัสดุ	533000	591,605.03	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	444,559.00	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ)	541000	24,237.55	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,482,200.00	
รายจ่ายอื่น		-	
ยืมเงินทดรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	24,960.00	
(นางสาวเดือนแรม คงทน) รวม	(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)	244,456,053.97	244,456,053.97

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)