

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	/ 13,606,807.78	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	7,640,871.85	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5	110202	25,144,610.84	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	/ 7,249,406.18	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	/ 1,453,428.88	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	/ 103,761.66	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ประจำ 013-4-06818-5	110202	/ 5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจำ3-0002570272-5	110202	50,601,006.92	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	19,655,976.26	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-6-009579-8	110201	22,069.78	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 472-6-00070-5	110203	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-11204-8	110201	/ 71,112.56	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	18,431,757.51	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,097.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		21,837,308.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		38,982,197.88
เงินสะสม	310000		29,810,307.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		85,756,388.52
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
เงินฝากเกินบัญชี			750.00
งบกลาง	510000	/ 10,468,854.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	/ 2,213,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	/ 9,276,139.14	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	/ 207,180.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	/ 4,992,951.00	
ค่าตอบแทน	531000	/ 479,281.50	
ค่าใช้สอย	532000	/ 6,658,380.68	
ค่าวัสดุ	533000	/ 1,905,706.93	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	/ 909,571.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	/ 326,768.77	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	/ 5,146,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	/ 2,623,160.00	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	-	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		/ 96,400.00	
รวม		227,121,976.56	227,121,976.56

(นางสาวเดือนแรม กงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรณู ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา