

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	9,571,345.72	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	18,850,612.09	
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	6,400,642.99	
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	69,008,401.54	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-6-009579-8	110201	22,151.86	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 472-6-00070-5	110203	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-11204-8	110201	20,399.96	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,223.60	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายการจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		19,045,158.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		62,761,822.09
เงินสะสม	310000		29,837,637.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		130,312,318.22
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบตฤประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
เงินฝากเกินบัญชี			-
งบกลาง	510000	14,128,125.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,320,190.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	14,012,637.91	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	310,770.00	} 21,023,632.91
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	7,700,225.00	
ค่าตอบแทน	531000	729,779.50	
ค่าใช้สอย	532000	13,775,054.50	
ค่าวัสดุ	533000	3,230,083.22	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,447,823.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	478,960.30	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,723,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,661,160.00	
ยืมเงินทตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	66,450.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบตฤประสงค์/เฉพาะกิจ		96,400.00	
รวม		292,691,960.68	292,691,960.68

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา