

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	3,047,981.69	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	1,529,456.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,175.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020112160724)	11012001	40,257,028.21	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,057,440.59	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(4710095798)	11012001	22,235.61	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	61,026,236.46	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	10,455.70	
เงินฝาก-ประจำ(013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00464-1)	11012002	-	
เงินฝาก-ประจำ(235-2-09112-8)	11012002	20,000,000.00	
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,396,685.52	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	12,269,798.81	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,243,438.36	
งบกลาง		13,736,780.49	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		2,951,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		13,390,858.96	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		292,180.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		8,118,739.00	
ค่าตอบแทน		634,827.50	
ค่าใช้สอย		11,804,894.30	
ค่าวัสดุ		3,323,567.40	
ค่าสาธารณูปโภค		1,301,426.82	
เงินอุดหนุน		2,793,274.91	
รายจ่ายอื่น		-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)		743,921.68	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
เงินยืมตรงจ่าย(งบประมาณ)		169,750.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ		7,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		16,603,737.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		38,329,935.32
เงินสะสม	31000000		43,124,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		138,063,906.26
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		25,000.00
รวม		293,991,446.12	293,991,446.12

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติกรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา