

งบทดลอง

เทศบาลตำบลทับมา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	10,092,522.04	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	31,732,464.91	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5	110202	25,396,685.52	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 235-2-09112-8	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	3,859,931.30	
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	33,637,924.63	
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	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		17,845,737.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		46,164,098.48
เงินสะสม	310000		45,649,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		85,725,691.29
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์/เฉพาะกิจ	441000		25,000.00
งบกลาง	510000	9,814,360.49	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,844,550.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,213,325.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	181,850.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	5,046,763.00	
ค่าตอบแทน	531000	416,303.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,657,355.35	
ค่าวัสดุ	533000	1,798,085.52	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	784,124.45	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ)	541000	623,986.18	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,473,274.91	
รายจ่ายอื่น		-	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ) (นางสาวเดือนเริ่ม กิ่งทน)	110605	198,000.00	
รวม		253,254,394.31	253,254,394.31

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรวิญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา