

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 (หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	10,860,477.97	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	28,853,392.94	
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.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	5,265,576.26	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,502,437.98	
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- เผื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	54,843,268.29	
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	10,399.96	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เผื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		913,017.80	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		41,044,823.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		58,626,544.12
เงินสะสม	310000		37,114,726.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		170,233,494.81
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์/เฉพาะกิจ	441000		111,900.00
งบกลาง	510000	18,385,323.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,426,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	19,057,887.91	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	417,960.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	10,440,750.27	
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ)	531000	3,580,833.50	
ค่าใช้สอย	532000	26,040,395.37	
ค่าวัสดุ	533000	6,327,342.93	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,063,443.92	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ)	541000	8,092,844.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	39,599,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,876,163.41	
รายจ่ายอื่น		25,000.00	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์/เฉพาะกิจ		111,900.00	
(นางสาวเดือนแรม คงทน) รวม (นางสาวเรวิญา ขจิตนดิธรรม)		357,750,112.78	357,750,112.78

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา