

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	15,927,205.51	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	32,997,868.26	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5	110202	25,144,610.84	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	6,864,281.17	
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	60,377,586.52	
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	61,112.56	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,097.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		21,207,588.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		58,519,147.55
เงินสะสม	310000		29,810,307.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		104,132,228.99
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
เงินฝากเกินบัญชี			750.00
งบกลาง	510000	11,690,511.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,582,370.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,822,574.14	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	241,710.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	5,906,852.00	
ค่าตอบแทน	531000	568,931.50	
ค่าใช้สอย	532000	9,157,838.38	
ค่าวัสดุ	533000	2,227,875.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,046,388.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	444,790.78	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,507,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,623,160.00	
ยืมเงินทตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	98,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		96,400.00	
รวม		264,405,046.70	264,405,046.70

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา