

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	22,292,967.15	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	24,261,048.58	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5	110202	25,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	7,754,297.13	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,450,540.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,555.42	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ประจำ 013-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจำ3-0002570272-5	110202	50,372,950.82	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	12,133,302.26	
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	100,112.56	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	18,431,757.51	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,097.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายการจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		46,255,168.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		39,350,520.79
เงินสะสม	310000		29,803,512.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		64,950,880.71
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
งบกลาง	510000	8,028,233.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,475,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,253,510.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	138,120.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	3,295,581.00	
ค่าตอบแทน	531000	324,555.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,292,823.88	
ค่าวัสดุ	533000	1,025,361.45	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	610,664.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	143,203.06	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,148,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,309,000.00	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	193,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์/เฉพาะกิจ		96,400.00	
รวม		231,095,106.66	231,095,106.66

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา