

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	36,244,241.41	
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	8,030,258.00	
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	2,469,966.45	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-6-009579-8	110201	21,930.25	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 472-6-00070-5	110203	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-11204-8	110201	107,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	18,431,757.51	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,097.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		46,691,221.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		32,459,158.62
เงินสะสม	310000		29,803,512.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		40,835,974.38
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		20,000.00
เงินฝากเกินบัญชี	216001		-
งบกลาง	510000	6,278,745.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,106,730.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,733,545.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	103,590.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	2,364,232.00	
ค่าตอบแทน	531000	249,325.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,001,351.09	
ค่าวัสดุ	533000	595,180.14	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	465,318.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	89,901.01	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,309,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
ยืมเงินทตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	62,760.00	
รวม		200,428,491.16	200,428,491.16

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา