

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	22,155,547.86	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	28,257,763.86	
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	3,590,003.46	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,525,456.67	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	104,175.98	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ประจำ 013-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจำ3-0002570272-5	110202	51,057,440.59	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	37,021,295.21	
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		17,713,737.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		51,237,527.02
เงินสะสม	310000		43,124,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		102,916,348.97
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		25,000.00
งบ	510000	11,124,214.49	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,213,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,943,633.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	218,220.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	6,054,563.00	
ค่าตอบแทน	531000	494,713.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,988,982.50	
ค่าวัสดุ	533000	2,305,940.13	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	917,451.16	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ)	541000	661,917.68	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,743,274.91	
รายจ่ายอื่น		-	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	45,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ		7,500.00	
(นางสาวเดือนแรม คงทน)			
รวม		272,861,480.53	272,861,480.53

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

(นางสาวเรณู ขจิตเนติธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา