

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	15,394,344.77	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	18,220,812.45	
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	4,969,382.76	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,506,437.98	
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- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	55,308,566.29	
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	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	986.10	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		37,697,308.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		55,397,816.85
เงินสะสม	310000		58,790,605.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		4,207,777.55
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		-
งบกลาง	510000	1,217,416.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	368,910.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,696,784.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	36,370.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	941,448.00	
ค่าตอบแทน	531000	63,751.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,440.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	126,598.60	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ)	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยืมเงินทตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	17,000.00	
รวม		213,937,425.32	213,937,425.32

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิภา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา