

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	2,807,825.86	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	1,533,456.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,175.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020112160724)	11012001	40,893,060.21	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,057,440.59	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(4710095798)	11012001	22,235.61	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	57,732,583.43	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	10,455.70	
เงินฝาก-ประจำ(013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	
เงินฝาก-ประจำ(235-2-09112-8)	11012002	20,099,726.03	
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,396,685.52	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	12,134,279.75	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,243,438.36	
งบทกลาง	5110000	15,042,318.49	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,320,190.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	15,084,103.96	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220000	329,160.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220000	9,145,614.00	
ค่าตอบแทน	5310000	710,187.50	
ค่าใช้สอย	5320000	14,569,399.49	
ค่าวัสดุ	5330000	3,803,017.45	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,530,578.43	
เงินอุดหนุน	5610000	2,793,274.91	
รายจ่ายอื่น	5710000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	5410000	762,733.35	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	363,000.00	
เงินยืมตรงจ่าย(งบประมาณ)	11041000	460,100.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000	7,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	2101000		16,603,737.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		31,145,672.14
เงินสะสม	3100000		43,124,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		150,970,776.07
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000		25,000.00
รวม		299,714,052.75	299,714,052.75

(นางสาวเดือนแรม กองทน)

(นางสาวกรวิภา ขจิตเนตรธรรม)

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา