

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	2,509,682.26	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	1,536,456.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,175.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020112160724)	11012001	41,569,056.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,057,440.59	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(4710095798)	11012001	22,318.31	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	63,152,975.99	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	10,494.59	
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	17,304,313.13	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,243,438.36	
งบทกลาง	5110000	16,380,697.49	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,689,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	16,749,365.28	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220000	366,140.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220000	10,149,309.00	
ค่าตอบแทน	5310000	769,847.50	
ค่าใช้สอย	5320000	17,201,560.21	
ค่าวัสดุ	5330000	4,642,288.51	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,692,716.45	
เงินอุดหนุน	5610000	2,739,567.77	
รายจ่ายอื่น	5710000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	5410000	891,467.43	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	663,000.00	
เงินยืมทรองจ่าย(งบประมาณ)	11041000	89,060.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000	7,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	2101000		16,141,357.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		32,641,074.17
เงินสะสม	3100000		43,124,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		169,019,596.57
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000		25,000.00
รวม		318,795,895.28	318,795,895.28

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรณูา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา