

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ - กระแส 235-6-01476-4	110203	12,452,028.58	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	16,390,065.96	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ - ประจํา 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ - ประจํา 472-2-00624-5	110202	25,144,610.84	
เงินฝาก ธ.กส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	6,658,105.67	
เงินฝาก ธ.กส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,453,428.88	
เงินฝาก ธ.กส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,761.66	
เงินฝาก ธ.กส. - ประจํา 013-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจํา3-0002570272-5	110202	50,601,006.92	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	61,808,129.90	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ - ออมทรัพย์ 472-6-009579-8	110201	22,069.78	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ - กระแสรายวัน 472-6-00070-5	110203	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ - ออมทรัพย์ 472-0-11204-8	110201	21,512.56	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,097.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายการจ่ายค่างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		21,207,588.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		57,741,733.20
เงินสะสม	310000		29,810,307.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		117,765,456.58
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
เงินฝากเกินบัญชี			830.00
งบกลาง	510000	12,910,537.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,951,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	12,395,454.14	
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา	522000	276,240.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	6,803,302.00	
ค่าตอบแทน	531000	644,731.50	
ค่าใช้สอย	532000	11,134,835.01	
ค่าวัสดุ	533000	2,681,276.94	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,252,227.72	
ค่าครุภัณฑ์	541000	472,931.78	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	10,463,830.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,673,160.00	
ยืมเงินทตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	13,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		96,400.00	
รวม		277,260,939.94	277,260,939.94

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา จิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา