

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	8,017,408.11	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	32,236,569.26	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจำ 472-2-00624-5	110202	25,144,610.84	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	7,512,037.43	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,450,540.00	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,555.42	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ประจำ 013-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจำ3-0002570272-5	110202	50,372,950.82	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เผื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	16,221,182.26	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-6-009579-8	110201	22,069.78	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน 472-6-00070-5	110203	1,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-11204-8	110201	71,727.51	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เผื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	18,431,757.51	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,097.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายการจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		40,452,168.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		38,940,567.78
เงินสะสม	310000		29,803,512.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		77,141,577.35
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
เงินฝากเกินบัญชี			803.00
งบกลาง	510000	9,248,884.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,844,550.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,757,447.14	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	172,650.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	4,151,771.00	
ค่าตอบแทน	531000	394,972.50	
ค่าใช้สอย	532000	5,239,675.81	
ค่าวัสดุ	533000	1,740,616.31	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	766,084.39	
ค่าครุภัณฑ์	541000	283,120.10	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,146,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,593,160.00	
ยืมเงินทดรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	216,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		96,400.00	
รวม		237,073,653.29	237,073,653.29

(นางสาวเดือนแรม กองทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา