

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	11,450,258.95	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	36,515,081.62	
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	5,928,960.60	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,453,428.88	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,761.66	
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	53,662,634.00	
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	18,599.96	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายการจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		10,010,588.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		62,658,903.00
เงินสะสม	310000		29,837,637.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		157,513,568.79
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
เงินฝากเกินบัญชี			-
งบกลาง	510000	16,603,203.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,058,010.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	17,382,082.91	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	382,830.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	9,527,517.85	
ค่าตอบแทน	531000	947,929.50	
ค่าใช้สอย	532000	17,335,435.23	
ค่าวัสดุ	533000	4,441,669.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,685,128.50	
ค่าครุภัณฑ์	541000	522,821.80	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,731,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,901,160.00	
ยืมเงินทศรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	55,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		96,400.00	
รวม		310,755,722.16	310,755,722.16

(นางสาวเดือนแรม กองทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา