

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	2,067,753.12	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	1,578,076.78	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,389.47	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020112160724)	11012001	43,687,946.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,285,310.65	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-09579-8)	11012001	22,318.31	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	86,369,568.53	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	18,494.59	
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	25,522,625.25	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	84,800.00	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472--6--00070-5)	11012003	1,000.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	295.45	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,243,438.36	
งบกลาง	5110000	19,217,582.49	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	4,426,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	20,130,193.96	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220000	440,100.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220000	12,130,753.33	
ค่าตอบแทน	5310000	3,770,007.20	
ค่าใช้สอย	5320000	24,107,862.08	
ค่าวัสดุ	5330000	6,616,098.10	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	2,151,724.29	
เงินอุดหนุน	5610000	2,739,567.77	
รายจ่ายอื่น	5710000	25,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	5410000	8,681,772.35	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	41,522,000.00	
เงินยืมตรงจ่าย(งบประมาณ)	11041000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์/เฉพาะกิจ	4410000	15,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	2101000		62,861,876.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		32,784,688.39
เงินสะสม	3100000		45,923,307.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		197,378,547.24
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตอุปสงค์/เฉพาะกิจ	4410000		25,000.00
รวม		396,817,336.32	396,817,336.32

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา