

งบทดลอง

เทศบาลตำบลห้วยมา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	33,631,073.64	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	17,511,785.53	
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	4,750,832.30	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,510,437.98	
เงินฝาก ธ.ธกส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,968.61	
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- เผื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	55,852,257.29	
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	10,399.96	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	970.90	
เงินฝาก กสท.	112002	14,243,438.36	
รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบ็ดตัดปี)	211000		35,818,883.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		53,615,899.84
เงินสะสม	310000		58,836,175.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		33,769,738.53
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		-
งบกลาง	510000	2,534,483.00	
เงินปัน (ฝ่ายการเมือง)	521000	737,820.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,291,359.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	72,740.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	1,893,363.00	
ค่าตอบแทน	531000	132,231.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,216,411.83	
ค่าวัสดุ	533000	1,605.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	269,832.35	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ)	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รายจ่ายอื่น		-	
ยืมเงินทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	243,800.00	
(นางสาวเดือนแรม กองทอง)		239,884,613.91	239,884,613.91

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรณู ขจิตเมธีธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยมา