

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสด 235-6-01476-4	110203	15,592,108.78	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	30,226,694.99	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ประจํา 472-2-00464-1	110202	20,000,000.00	
เงินฝาก ธ.ออส. - ออมทรัพย์ 013-2-16068-2	110201	9,748,628.06	
เงินฝาก ธ.ออส. - ออมทรัพย์ 013-2-18790-7	110201	1,447,482.88	
เงินฝาก ธ.ออส. - ออมทรัพย์ 013-2-19320-7	110201	103,337.17	
เงินฝาก ธ.ออส. - ประจํา C13-4-06818-5	110202	5,756,511.46	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- ประจํา3-0002570272-5	110202	50,000,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เผื่อเรียก 020112160724	110201	26,710,911.09	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,947.65	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
เงินฝาก กสท.	120200	12,076,004.64	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบ็ดเตล็ด)	210402		28,061,065.00
รายจ่ายค้างจ่าย(โบนัส)	210402		1,997,266.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	230199		9,027,642.91
เงินสะสม	310000		26,305,896.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		50,522,833.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)			90,595,046.74
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	431004		25,946,291.00
เงินฝากเกินบัญชี			-
งบกลาง	511000	4,016,671.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,949,573.10	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	11,050,274.10	
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา	522000	279,340.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	6,637,827.27	
ค่าตอบแทน	531000	1,846,697.13	
ค่าใช้สอย	532000	11,717,551.22	
ค่าวัสดุ	533000	2,764,674.09	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,133,411.06	
ค่าครุภัณฑ์	541000	561,613.72	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,016,100.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,882,890.63	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
ยืมเงินท่ตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	110505	22,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		9,910,992.28	
รวม		232,456,042.32	232,456,042.32

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรณู ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา