

งบทดลอง
เทศบาลตำบลทับมา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	4,154.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแส 235-6-01476-4	110203	22,473,894.05	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ 472-0-03306-7	110201	6,763,038.68	
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	/ 6,147,875.79	
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	50,601,006.92	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียก 0-2011216072-4	110201	70,420,814.54	
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	/ 20,399.96	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน- เพื่อเรียกพิเศษ 300029402801	110201	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	/ 1,026.00	
เงินฝาก กสท.	112002	12,076,004.64	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	211000		/ 14,735,898.93
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		60,285,702.80
เงินสะสม	310000		/ 29,837,637.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		/ 50,618,623.53
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	400000		144,342,885.85
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		116,400.00
เงินฝากเกินบัญชี			-
งบกลาง	510000	15,385,496.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,689,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	15,726,217.91	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	347,700.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	522000	8,592,815.00	
ค่าตอบแทน	531000	858,189.50	
ค่าใช้สอย	532000	15,678,838.98	
ค่าวัสดุ	533000	4,181,545.35	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,561,665.20	
ค่าครุภัณฑ์	541000	497,141.80	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,410,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,901,160.00	
ยืมเงินทดรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	110605	21,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ		96,400.00	
รวม		299,937,149.02	299,937,149.02

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา