

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	2,282,109.72	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	1,541,803.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,175.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020112160724)	11012001	42,422,038.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,285,310.65	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(4710095798)	11012001	22,318.31	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	72,489,056.46	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	10,494.59	
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	25,396,685.52	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	10,063,860.20	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,243,438.36	
งบกลาง	5110000	17,683,776.49	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	4,058,010.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	18,431,443.96	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220000	403,120.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5220000	11,151,525.32	
ค่าตอบแทน	5310000	850,867.50	
ค่าใช้สอย	5320000	18,895,986.06	
ค่าวัสดุ	5330000	5,428,702.53	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,878,576.10	
เงินอุดหนุน	5610000	2,739,567.77	
รายจ่ายอื่น	5710000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	5410000	1,044,427.93	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	663,000.00	
เงินยืมทดรองจ่าย(งบประมาณ)	11041000	37,550.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000	7,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	2101000		15,841,357.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		32,075,601.08
เงินสะสม	3100000		43,124,950.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000		57,843,916.56
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		180,081,757.74
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	4410000		25,000.00
รวม		328,992,583.36	328,992,583.36

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวิญา ขจิตเนติธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา