

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13392-6	110201	10,264,809.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-19592-4	110201	114,272.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20824-6	110201	1,069,293.98	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ 02-013-2-35734-2	110201	30,288,922.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38182-2	110201	14,863,409.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-64252-9	110201	2,730.54	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04202-3	111203	10.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	37,817.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	16,566.99	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	7,600.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	19,384,700.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขนขยะมูลฝอย)	113400	94,100.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	69,248.50	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	140,500.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	133,289.45	
งบกลาง	511000	11,471,169.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,398,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	10,279,585.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,721,445.00	
ค่าใช้สอย	532000	8,895,143.11	
ค่าวัสดุ	533000	3,296,949.68	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,043,873.36	
ค่าครุภัณฑ์	541000	463,930.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	23,665,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	4,609,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		76,778,128.54
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,688,424.75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		25,592,277.28
เงินสะสม	310000		23,746,504.32
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		16,547,351.06
(นางสุดา บุญแก้ว) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวอติพร นุ่มคำ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพ	(นายสมเกียรติ มานีอาเหล่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพ	144,352,685.95
รวม			144,352,685.95