

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	5,080,628.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	885,189.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,591.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020112160724)	11012001	68,876,536.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,517,991.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4710095798)	11012001	72,449.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	106,704,539.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	101,871.32	-
เงินฝาก-ประจำ(013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	-
เงินฝาก-ประจำ(235-2-09112-8)	11012002	20,200,500.00	-
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,651,287.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	11,121,159.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,099,831.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	211,456.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	261,823.25	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	46,896,156.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,417.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,036.20
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	1,691,304.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	746,874.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,621,776.28
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	261,823.25
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองทับมาหมู่3,4,6	21040099	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถซาเลชั่นที่	21040099	-	13,740.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	42,481.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทนกรณีขับรถยนต์โดยประมาท	21040099	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายมาบแ่นเลี้ยงเมือง หมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างท่อปลีคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายเทลิโนเจทาวนโฮม หมู่ 2	21040099	-	5,250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขตชุมชนบ้านแหลมมะขาม	21040099	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินคลองหนองโพรงระยะที่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	3,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านใน ซอย 2-ชานเมือง หมู่ 1 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองจำรุ หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาหมู่ 1 บ้านขนาน ต.ทับมา	21040099	-	500,000.00