

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	✓ 4,502.00	✓ 4,502.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	249,230,220.65	-	3,731,246.06	13,953,944.01	✓ 239,007,522.70	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	51,836,226.76	-	-	-	✓ 51,836,226.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,244,970.94	-	32,918,556.57	13,467,950.15	✓ 20,695,577.36	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	252,100.00	-	-	✓ 252,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,099,831.24	-	-	-	✓ 18,099,831.24	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,017.00	-	-	-	✓ 6,017.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการตามปฏิรูปชุมชน	11045000	256,185.07	-	-	-	✓ 244,922.50	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	✓ 19,899,086.42	✓ 19,899,086.42	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	78,098,943.00	✓ 6,438,753.56	✓ 2,085,000.00	-	✓ 73,745,189.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	76,107.74	✓ 95,593.72	✓ 66,447.90	-	✓ 46,961.92
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	✓ 76,570.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	-	423,250.00	-	✓ 542,800.00	-	✓ 966,050.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,573,176.57	✓ 386,300.00	✓ 48,058.00	-	✓ 3,234,934.57
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	✓ 43,550.00	-	✓ 43,550.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	25,000.00	-	-	-	✓ 25,000.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	21040015	-	-	595,027.14	595,027.14	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามปฏิรูปชุมชน	21040016	-	266,585.07	-	✓ 8,039.43	-	✓ 274,624.50
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	30,606,499.83	708,235.00	✓ 16,085.00	-	29,914,349.83
เงินสะสม	31000000	-	128,745,130.49	-	✓ 348,433.33	-	✓ 129,093,563.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	✓ 79,034,288.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	✓ 12,896.00	-	✓ 12,896.00