

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	1,350,070.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	881,076.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,389.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020112160724)	11012001	45,868,677.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,285,310.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4710095798)	11012001	72,449.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	81,574,481.73	-
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	20,099,726.03	-
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,522,625.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	10,850,985.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,099,831.24	-
เงินยืมตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	11041000	277,760.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	53,044,156.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	58,601.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	70,917.95
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	3,667,257.42
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,621,776.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	820,135.95
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองทับมาหมู่3,4,6	21040099	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	21040099	-	10,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	1,471.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทน(บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย)	21040099	-	81,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางวี หนองมะหาด ซอย 17 ชาวที่ 2 ชุมชนบ้านหนอง มะหาด(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างท่อปล่อยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายเพลินใจทาวนิโฮม หมู่ 2	21040099	-	5,250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตประปาซอยสัมฤทธิ์1ชุมชนเขาไผ่ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	144,308.00