

เทศบาลตำบลห้วยมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	/ 4,849,500.61	-
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	/ 69,641,730.73	-
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	/ 95,640,559.57	-
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	/ 20,301,225.78	-
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	/ 25,651,287.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	/ 19,639,560.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	/ 1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	/ 18,099,831.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	258,700.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	261,823.25	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	/ 46,412,156.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	/ 54,551.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	/ 76,176.70
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	/ 1,691,304.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	/ 680,082.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	/ 1,621,776.28
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	/ 261,823.25
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขยายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองห้วยมาหมู่3,4,6	21040099	-	/ 2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	21040099	-	/ 16,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	/ 714.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทนกรณีใช้รถยนต์โดยประมาท	21040099	-	/ 163,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	/ 400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายมาบแอ่นเลี้ยงเมือง หมู่ 6 ต.ห้วยมา	21040099	-	/ 400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างหอบล้อมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายเหล็กใจทาวนโฮม หมู่ 2	21040099	-	/ 5,250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขตชุมชนบ้านแหลมมะขาม	21040099	-	/ 300,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินคลองหนองโพรงระยะที่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ห้วยมา	21040099	-	/ 3,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านใน ซอย 2-บ้านเมือง หมู่ 1 ต.ห้วยมา (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	/ 500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองจำนรร หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ห้วยมา	21040099	-	/ 400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาหมู่ 1 บ้านขนานบ ต.ห้วยมา	21040099	-	/ 500,000.00