

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายโรงแยก-สาย36(ระยะที่ 2) ชุมชนบ้านเขาไผ่ (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	238,750.00	-	-	-	-	-	238,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนหนองหัวชุมชนบ้านเขาไผ่ (กองทุน ไฟฟ้า ปี 2563)	21040099	-	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม 2 ตำบลทับมา(งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	2,100,000.00	-	-	-	-	-	2,100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนแก้ว ชุมชนบ้านขุนเขา(กองทุนไฟฟ้า2563)	21040099	-	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขยายถนนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้ภัยเสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์	21040099	-	30,000.00	3,940.00	-	-	-	-	26,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาพเด็กและเยาวชน	21040099	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการออกเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด	21040099	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน(กองทุนสุขภาพตำบล ทต.ทับมา) ปี 2563	21040099	-	-	-	51,400.00	-	-	-	51,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนเทศบาลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเป็นผลเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	193,138.00	193,138.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	383,399.70	106,976.95	-	-	-	-	276,422.75
เงินรับฝากอื่น ๆ ติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงตำบลทับมา (งบกองทุนพัฒนา ไฟฟ้า)	21040099	-	8,456,512.00	-	-	-	-	-	8,456,512.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนให้ผู้มีสิทธิ์โดยตรง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	42,610.00	-	-	-	-	-	42,610.00
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนโครงการเย็บบ้านเชิงรุกดูแลใกล้ใจใกล้บ้าน ปีงบประมาณ2563	21040099	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	128,461,232.61	1,493,000.00	185,639.29	-	-	-	127,153,871.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	-	-	79,034,288.46