

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-	55,473,588.51	-	-	-	55,473,588.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-	43,286.10	43,286.10	44,899.76	-	44,899.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		-	3,626,577.57	788,582.00	138,000.00	-	2,975,995.57
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-	42,159.00	91,114.00	48,955.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		-	-	588,930.26	588,930.26	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-	314,676.33	-	8,084.42	-	322,760.75
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองทับมาหมู่ 3, 4, 6	21040099		-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	21040099		-	10,940.00	-	1,600.00	-	12,540.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099		-	714.00	-	13,490.00	-	14,204.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทนภาษีขั้วรถยนต์โดยประมาณ	21040099		-	163,600.00	-	-	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายลงปิ่น ขอบ 2 ชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099		-	-	-	51,500.00	-	51,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างหลังคาถนอมลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองทุนไฟฟ้า)	21040099		-	33,044.00	-	-	-	33,044.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(คลองจันทรี)หมู่ 4-หมู่ 8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099		-	-	-	425,000.00	-	425,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.เมโทรเชื่อมถนนสาย 36 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099		-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านเลอ สายขนาบทุ่งชุมชนบ้านเขาโบสถ์ (กองทุนไฟฟ้า ปี 2563)	21040099		-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายโรงเรียนปลาช่อย 2 (ระยะที่2) ชุมชนบ้านสะพานหิน หมู่ที่8 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้าปี2563)	21040099		-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังห้วยคลองสายราชพฤกษ์ 4 (หนองสวาย)หมู่ที่ 6 ต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า2563)	21040099		-	-	-	500,000.00	-	500,000.00