

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	/ 6,100,269.15	-
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	/ 51,529,689.23	-
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	/ 73,935,595.63	-
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	/ 24,022,391.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	/ 1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	/ 18,099,831.24	-
เงินยืมตรงจ่าย(เงินงบประมาณ)	11041000	/ 309,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	51,196,156.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,533.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	71,791.25
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	3,789,907.42
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,621,776.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	820,135.95
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองทับมาหมู่3,4,6	21040099	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุราเคลื่อนที่	21040099	-	10,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	3,541.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทน(บริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย)	21040099	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางวี หนองมะหาด ซอย 17 ขว้างที่ 2 ชุมชนบ้านหนอง มะหาด(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างท่อปลีคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายเพลิงใจทาวนโฮม หมู่ 2	21040099	-	5,250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตประปาซอยสัมฤทธิ์1ชุมชนเขาไผ่ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	144,308.00