

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	5,865,794.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	881,076.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,389.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020112160724)	11012001	59,171,355.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,517,991.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(4710095798)	11012001	72,449.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	105,745,139.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(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	20,200,500.00	-
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,651,287.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	7,858,023.45	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,099,831.24	-
เงินยืมทรองจ่าย(เงินงบประมาณ)	11041000	294,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	51,196,156.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,987.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	74,075.15
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันของ	21040007	-	1,691,304.00
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	3,786,407.42
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,621,776.28
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองทับมาหมู่3,4,6	21040099	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	21040099	-	10,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	1,214.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทนกรณีขับรถยนต์โดยประมาท(บริษัท กรุงเทพพานิช ประกันภัย)	21040099	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงน้ำปลาข.2ม.8สะพานหินต.ทับมา (กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสม็ดแดงข.1ม.6ต.ทับมา(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางวิ หนองมะหาด ซอย 17 ขวางที่ 2 ชุมชนบ้านหนองมะหาด(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	4,000.00