

เทศบาลตำบลทับมา
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	219,645,891.40	-	25,461,943.18	9,449,295.53	235,658,539.05	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	51,938,010.99	-	-	-	51,938,010.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	22,916,245.64	-	21,100,289.80	29,949,289.99	14,067,245.45	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,438,300.00	1,438,300.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่วนสำนักงานเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	22,822,753.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	967,140.00	-	170,208.00	1,048,940.00	88,408.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	208,565.07	-	-	17,846.99	190,718.08	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	17,522,937.11	17,522,937.11	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	58,056,522.51	2,582,934.00	-	-	55,473,588.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	135,992.89	135,992.89	43,286.10	-	43,286.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	542,800.00	542,800.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,199,827.57	-	426,750.00	-	3,626,577.57
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	42,159.00	-	42,159.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	612,798.29	612,798.29	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	301,823.32	-	12,853.01	-	314,676.33
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	25,289,138.79	41,969.09	104,300.00	-	25,351,469.70
เงินสะสม	31000000	-	128,441,563.82	-	19,668.79	-	128,461,232.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	79,034,288.46