

เทศบาลตำบลทับมา
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	75.00	-	20.00	95.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	242,026,249.20	-	380,080.25	22,760,438.05	219,645,891.40	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	51,836,226.76	-	101,784.23	-	51,938,010.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	13,695,323.75	-	29,524,895.23	20,303,973.34	22,916,245.64	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	22,822,753.48	-	-	-	22,822,753.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	141,424.00	-	951,340.00	125,624.00	967,140.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	227,899.83	-	9,634,283.12	19,334.76	208,565.07	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	9,634,283.12	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	67,987,534.00	9,931,011.49	-	-	58,056,522.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	76,058.58	76,058.58	135,992.89	-	135,992.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50	-	-	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	542,800.00	-	-	-	542,800.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,270,927.57	95,650.00	24,550.00	-	3,199,827.57
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	43,421.00	43,421.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	612,917.78	612,917.78	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	287,701.83	-	14,121.49	-	301,823.32
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	29,006,443.29	3,778,348.50	61,044.00	-	25,289,138.79
เงินสะสม	31000000	-	129,093,563.82	652,000.00	-	-	128,441,563.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	79,034,288.46	-	-	-	79,034,288.46