

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	4,096,898.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	897,424.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,808.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020112160724)	11012001	72,652,786.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,747,916.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4710095798)	11012001	72,719.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	119,555,416.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	102,250.20	-
เงินฝาก-ประจำ(013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	-
เงินฝาก-ประจำ(235-2-09112-8)	11012002	20,301,225.78	-
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,778,489.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	1,243,970.94	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	252,100.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,099,831.24	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,017.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	256,185.07	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	78,098,943.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	76,107.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,570.50
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	423,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	3,573,176.57
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	25,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	266,585.07
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองทับมาหมู่ 3,4,6	21040099	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถขยะเคลื่อนที่	21040099	-	11,740.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	714.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทนกรณีขับรถยนต์โดยประมาท	21040099	-	163,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายมาบแอนด์เลี้ยงเมือง หมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างหอบล้อมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายเพลินใจทาวนโฮม หมู่ 2	21040099	-	5,250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขตชุมชนบ้านแหลมมะขาม	21040099	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างผนังกันดินคลองหนองโพรงระยะที่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	3,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองจำรุ หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา	21040099	-	4,000,000.00