

เทศบาลตำบลทับมา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	/ 4,596,109.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	/ 885,189.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	/ 104,591.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020112160724)	11012001	/ 70,838,556.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300025702725)	11012001	/ 51,517,991.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4710095798)	11012001	/ 72,719.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	/ 106,787,638.53	-
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	/ 25,651,287.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	/ 13,009,853.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	/ 1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	/ 18,099,831.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	/ 50,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	261,823.25	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	/ 46,412,156.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	/ 57,278.22
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	/ 76,237.05
เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-	/ 1,268,478.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	/ 3,182,209.42
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	/ 261,823.25
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองทับมาหมู่ 3,4,6	21040099	-	/ 2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถซาเลชั่นที่	21040099	-	/ 14,940.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	/ 6,084.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสินไหมทดแทนกรณีชำรุดรถยนต์โดยประมาท	21040099	-	/ 163,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ชุมชนบ้านสะพานหิน(กองทุนไฟฟ้า)	21040099	-	/ 400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายมาบเอนเลี้ยงเมือง หมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	/ 400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างท่อปัสสาวะคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายเพลินใจหวานโสม หมู่ 2	21040099	-	/ 5,250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยในเขตชุมชนบ้านแหลมมะขาม	21040099	-	/ 300,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างนั่งกั้นดินคลองหนองโพรงระยะที่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 6 ต.ทับมา	21040099	-	/ 3,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคลองจำหรี หมู่ 4 และ หมู่ 8 ต.ทับมา	21040099	-	/ 400,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาหมู่ 1 บ้านชนบท ต.ทับมา	21040099	-	/ 500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2 บ้านแหลมมะขาม ต.ทับมา	21040099	-	/ 4,000,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตประปาซอยสัมฤทธิ์ 1 ชุมชนเขาไฟ(งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	/ 21,908.00