

เทศบาลตำบลทับมา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                   |           | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| งบสด                                              | 11011000  | -              | -              | 1,515.00           | 1,440.00      | 75.00          | -              |
| งบฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย                         | 11012001  | 239,007,522.70 | -              | 26,513,747.18      | 23,495,020.68 | 242,026,249.20 | -              |
| งบฝาก-ประจำ                                       | 11012002  | 51,836,226.76  | -              | -                  | -             | 51,836,226.76  | -              |
| งบฝาก-กระแสรายวัน                                 | 11012003  | 20,695,577.36  | -              | 39,656,531.01      | 46,656,784.62 | 13,695,323.75  | -              |
| งบฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| งบฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล                     | 11032000  | 18,099,831.24  | -              | 4,722,922.24       | -             | 22,822,753.48  | -              |
| งบหนี้เงินยืม                                     | 11041000  | -              | -              | 160,724.00         | 19,300.00     | 141,424.00     | -              |
| งบหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | 11043001  | 6,017.00       | -              | -                  | 6,017.00      | -              | -              |
| งบหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 11045000  | 244,922.50     | -              | -                  | 17,022.67     | 227,899.83     | -              |
| งบรายรับ                                          | 19010000  | -              | -              | 19,013,508.57      | 19,013,508.57 | -              | -              |
| งบจ่ายค้างจ่าย                                    | 21010000  | -              | 73,745,189.44  | 5,757,655.44       | -             | -              | 67,987,534.00  |
| งบรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | -              | 46,961.92      | 46,961.92          | 76,058.58     | -              | 76,058.58      |
| งบรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -              | 76,570.50      | -                  | -             | -              | 76,570.50      |
| งบรับฝากประกันของ                                 | 21040007  | -              | 966,050.00     | 423,250.00         | -             | -              | 542,800.00     |
| งบรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | -              | 3,234,934.57   | 13,950.00          | 49,943.00     | -              | 3,270,927.57   |
| งบรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | -              | 43,550.00      | 90,756.00          | 47,206.00     | -              | -              |
| งบรับฝากเงินรอคืนเงินมัดจำ                        | 21040014  | -              | 25,000.00      | 25,000.00          | -             | -              | -              |
| งบรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | -              | -              | 608,598.95         | 608,598.95    | -              | -              |
| งบรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  | -              | 274,624.50     | -                  | 13,077.33     | -              | 287,701.83     |
| งบรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | -              | 29,914,349.83  | 1,321,506.54       | 413,600.00    | -              | 29,006,443.29  |
| งบสะสม                                            | 31000000  | -              | 129,093,563.82 | -                  | -             | -              | 129,093,563.82 |
| งบทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | -              | 79,034,288.46  | -                  | -             | -              | 79,034,288.46  |