

เทศบาลตำบลทับมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-16068-2)	11012001	1,596,886.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-18790-7)	11012001	878,076.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013-2-19320-7)	11012001	104,389.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020112160724)	11012001	45,425,030.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300025702725)	11012001	51,285,310.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4710095798)	11012001	72,318.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-03306-7)	11012001	83,880,788.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(472-0-11204-8)	11012001	101,734.59	-
เงินฝาก-ประจำ(013-4-06818-5)	11012002	5,756,511.46	-
เงินฝาก-ประจำ(235-2-09112-8)	11012002	20,099,726.03	-
เงินฝาก-ประจำ(472-2-00624-5)	11012002	25,522,625.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(235-6-01476-4)	11012003	10,352,731.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(472-6-00070-5)	11012003	1,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,099,831.24	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,789,779.39
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	54,616.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	70,913.20
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,621,776.28
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคลองทับมาหมู่3,4,6	21040099	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	21040099	-	10,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	4,377.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางวี หนองมะหาด ซอย 17 ขวางที่ 2 ชุมชนบ้านหนองมะหาด (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างท่อปลีคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.5*1.5 เมตร สายเพลินใจทวนโฮม หมู่ 2	21040099	-	5,250,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแหลมมะขาม ซอย 5 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขยายเขตประปาซอยสัมฤทธิ์1ชุมชนเขาไผ่ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	21040099	-	144,308.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับผิดสัญญาโครงการขยายเขตประปาซอยหมอเหมยม (ระยะ 1) (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)			-