

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,755,294.85	-	3,036,559.68	4,234,320.88	15,557,533.65	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,881,669.40	-	59,361.84	-	14,941,031.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,745,743.40	5,745,743.40	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,088,600.00	1,088,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	118,000.00	116,400.00	1,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,868,737.31	3,868,737.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	815,837.74	202,800.00	-	-	613,037.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,071.40	10,071.40	22,227.31	-	22,227.31
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	184,880.00	369,760.00	-	184,880.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	720,525.00	24,950.00	126,365.00	-	821,940.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,116.00	20,232.00	10,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,177,000.52	-	3,429.21	-	1,180,429.73
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,117,215.50	2,100.00	1,110.00	-	2,116,225.50
เงินสะสม	31000000	-	8,939,435.37	494,000.00	-	-	8,445,435.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,145,278.01	1,246,000.00	-	-	11,899,278.01
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	71.20	-	-	-	71.20
ภาษีป้าย	41100003	-	2,880.00	-	680.00	-	3,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	26,613.00	-	364.00	-	26,977.00