

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 14.

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,115.46	-	-	-	350,115.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	14,414,871.12	-	2,545,424.43	3,418,844.98	13,541,450.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,002,929.73	-	16,955.00	-	1,019,884.73	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	3,418,844.98	3,418,844.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	635,704.79	635,704.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,109,700.00	1,109,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	177,500.00	-	-	14,167.00	163,333.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,574,624.43	3,574,624.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	128,537.74	-	-	-	128,537.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,365.40	27,365.40	20,342.43	-	20,342.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	977,770.00	15,600.00	31,500.00	-	993,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,116.00	10,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,180,429.73	-	2,788.00	-	1,183,217.73
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินภาษี	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษ	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ (ระบบประปาหมู่บ้านแบบน้ำบาดาลหมู่ 5)	21040099	-	1,366,021.00	-	-	-	1,366,021.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 14.

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,115.46	-	-	-	350,115.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	14,414,871.12	-	2,545,424.43	3,418,844.98	13,541,450.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,002,929.73	-	16,955.00	-	1,019,884.73	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	3,418,844.98	3,418,844.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	635,704.79	635,704.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,109,700.00	1,109,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	177,500.00	-	-	14,167.00	163,333.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,574,624.43	3,574,624.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	128,537.74	-	-	-	128,537.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,365.40	27,365.40	20,342.43	-	20,342.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	977,770.00	15,600.00	31,500.00	-	993,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,116.00	10,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,180,429.73	-	2,788.00	-	1,183,217.73
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินภาษี	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ (ระบบประปาหมู่บ้านแบบน้ำบาดาลหมู่ 5)	21040099	-	1,366,021.00	-	-	-	1,366,021.00

ល ២៣ ថ្ងៃ ៣០ កើត ឆ្នាំ ឧ ឆ្នាំ ២៥៦៣

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (05150059069-3)	11012001	350,115.46	-	-	-	350,115.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (724-1-12864-8)	11012001	14,414,871.12	-	2,545,424.43	3,418,844.98	13,541,450.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (724-1-27884-4)	11012001	1,002,929.73	-	16,955.00	-	1,019,884.73	-
เงินฝาก-ป.ระจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-ก-ระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	3,418,844.98	3,418,844.98	-	-
เงินฝาก-ก-ระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	635,704.79	635,704.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,109,700.00	1,109,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชน	11045000	177,500.00	-	-	14,167.00	163,333.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,574,624.43	3,574,624.43	-	-
ขายค่าเช่า	21010000	-	-	128,537.74	-	-	-
เงินฝากหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	27,365.40	20,342.43	-	-
เงินฝากหักค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-	-	20,969.95	-	-	-
เงินฝากหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันค่าจ้าง 6%	21040005	-	-	11,942.10	-	-	-
เงินฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	977,770.00	15,600.00	31,500.00	-
เงินฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,116.00	10,116.00	-
เงินฝากค่าใช้จ้างอื่น	21040015	-	-	3,170.00	3,170.00	-	-
เงินฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชน	21040016	-	-	1,180,429.73	2,788.00	-	-
เงินฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายจัดส่งเงิน	21040099	-	-	647.00	-	-	-
เงินฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนพนักงานเก็บค่าจ้าง	21040099	-	-	111,875.00	-	-	-
เงินฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนโครงการ (ระบบประกันบ้าน	21040099	-	-	1,366,021.00	-	-	-
รวม		350,115.46	177,500.00	17,365.40	17,365.40	17,365.40	17,365.40

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563 14.

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,115.46	-	-	-	350,115.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	14,414,871.12	-	2,545,424.43	3,418,844.98	13,541,450.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,002,929.73	-	16,955.00	-	1,019,884.73	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	3,418,844.98	3,418,844.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	635,704.79	635,704.79	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,109,700.00	1,109,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	177,500.00	-	-	14,167.00	163,333.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,574,624.43	3,574,624.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	128,537.74	-	-	-	128,537.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,365.40	27,365.40	20,342.43	-	20,342.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	977,770.00	15,600.00	31,500.00	-	993,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,116.00	10,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,180,429.73	-	2,788.00	-	1,183,217.73
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินภาษี	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ (ระบบประปาหมู่บ้านแบบน้ำบาดาลหมู่ 5)	21040099	-	1,366,021.00	-	-	-	1,366,021.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,115.46	-	-	-	350,115.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	14,414,871.12	-	2,545,424.43	3,418,844.98	13,541,450.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,002,929.73	-	16,955.00	-	1,019,884.73	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	3,418,844.98	3,418,844.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	635,704.79	635,704.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,109,700.00	1,109,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	177,500.00	-	-	14,167.00	163,333.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,574,624.43	3,574,624.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	128,537.74	-	-	-	128,537.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,365.40	27,365.40	20,342.43	-	20,342.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	977,770.00	15,600.00	31,500.00	-	993,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,116.00	10,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,180,429.73	-	2,788.00	-	1,183,217.73
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินภาษี	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ระบบปราบปรามบ้านกลางที่เลขฯ 5)	21040099	-	1,366,021.00	-	-	-	1,366,021.00