

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	11011000	-	-	2,472.00	2,472.00	-	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,115.46	-	-	-	350,115.46	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	16,124,443.74	-	2,483,765.94	4,193,338.56	14,414,871.12	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,002,929.73	-	-	-	1,002,929.73	-
ก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
ก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	4,193,338.56	4,193,338.56	-	-
ก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	689,079.50	689,079.50	-	-
กกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,108,800.00	1,108,800.00	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
ยรับ	19010000	-	-	3,540,891.94	3,540,891.94	-	-
ยค้างจ่าย	21010000	-	128,537.74	-	-	-	128,537.74
ฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,403.03	29,403.03	27,365.40	-	27,365.40
ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
ฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
ฝากประกันสัญญา	21040008	-	915,170.00	-	62,600.00	-	977,770.00
ฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,024.00	2,024.00	-	-
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,180,429.73	-	-	-	1,180,429.73
ฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงิน	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
ฝากอื่น ๆ ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางพิเศษฯ	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00
ฝากอื่น ๆ ค่าเวรเคินอสังหาริมทรัพย์ (ระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณหลุม 5)	21040099	-	1,366,021.00	-	-	-	1,366,021.00
ฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	111,782.50	-	-	-	111,782.50
ฝากอื่น ๆ เบี้ยขี้ผึ้งผู้สูงอายุ	21040099	-	-	4,400.00	9,400.00	-	5,000.00
ฝากอื่น ๆ รถคันจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	21040099	-	249,650.00	-	-	-	249,650.00
รวม	31000000	-	7,245,593.37	202,493.00	-	-	7,043,100.37
สำรองเงินสะสม	32000000	-	10,653,278.01	-	-	-	10,653,278.01
บำรุงท้องที่	41100002	-	71.20	-	-	-	71.20