

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10,194.00	10,194.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,115.46	-	532.83	-	350,648.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	13,541,450.57	-	2,424,509.72	4,024,825.50	11,941,134.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,019,884.73	-	3,575.56	-	1,023,460.29	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	4,016,675.50	4,016,675.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	1,694,744.32	1,694,744.32	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,110,700.00	1,110,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	163,333.00	-	-	-	163,333.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,513,242.55	3,513,242.55	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	128,537.74	-	-	-	128,537.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,342.43	20,342.43	20,292.21	-	20,292.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	993,670.00	32,850.00	16,300.00	-	977,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,116.00	10,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,183,217.73	-	3,575.56	-	1,186,793.29
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินสมาชิก	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00