

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,672.00	1,672.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	350,648.29	-	-	-	350,648.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-12864-8)	11012001	11,941,134.79	-	2,171,199.40	2,560,265.36	11,552,068.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	1,023,460.29	-	-	-	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	-	-	2,560,265.36	2,560,265.36	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	1,084,055.37	1,084,055.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,116,900.00	1,116,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	163,333.00	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,235,669.40	3,235,669.40	163,333.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	128,537.74	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,292.21	-	-	-	128,537.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	20,292.21	9,251.41	-	9,251.41
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	977,120.00	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	49,320.00	-	1,026,440.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	10,116.00	10,116.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,170.00	3,170.00	4,680.00	-	4,680.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินสมาชิก	21040099	-	1,186,793.29	-	-	-	1,186,793.29
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
		-	111,875.00	-	-	-	111,875.00