

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	13,799,430.49	-	2,918,451.57	2,606,320.82	14,111,561.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	932,929.73	-	-	-	932,929.73	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,941,031.24	-	15,456.33	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	2,606,320.82	2,606,320.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	805,195.60	805,195.60	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,105,800.00	1,105,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	247,500.00	-	-	-	247,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,011,607.90	4,011,607.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	613,037.74	-	-	-	613,037.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,807.38	13,807.38	10,235.32	-	10,235.32
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	184,880.00	184,880.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	824,420.00	-	23,100.00	-	847,520.00
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	-	-	-	1,180,429.73
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินสมาชิก	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00