

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 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	14,111,561.24	-	6,807,379.23	4,794,496.73	16,124,443.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (724-1-27884-4)	11012001	932,929.73	-	70,000.00	-	1,002,929.73	-
เงินฝาก-ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,956,487.57	-	-	-	14,956,487.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-00736-9)	11012003	-	-	4,794,496.73	4,794,496.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (724-6-01128-5)	11012003	-	-	5,276,252.39	5,276,252.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,108,200.00	1,108,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	247,500.00	-	-	70,000.00	177,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,774,037.23	7,774,037.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	613,037.74	484,500.00	-	-	128,537.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,235.32	10,235.32	29,403.03	-	29,403.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,969.95	-	-	-	20,969.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	11,942.10	-	-	-	11,942.10
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	847,520.00	-	67,650.00	-	915,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,116.00	12,140.00	2,024.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,170.00	3,170.00	3,170.00	-	3,170.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเงินสมาชิก	21040099	-	1,180,429.73	-	-	-	1,180,429.73
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษ	21040099	-	647.00	-	-	-	647.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ระบบประปาหมู่บ้านแบบน้ำบาดาลหมู่ 5)	21040099	-	111,875.00	-	-	-	111,875.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ระบบประปาหมู่บ้านแบบน้ำบาดาลหมู่ 5)	21040099	-	1,366,021.00	-	-	-	1,366,021.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 ราย	21040099	-	62,500.00	62,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	21040099	-	-	212.00	212.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	225,232.50	113,450.00	-	-	111,782.50
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคินจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการครู	21040099	-	249,650.00	-	-	-	249,650.00
เงินสะสม	31000000	-	7,744,435.37	533,335.00	5,000.00	-	7,216,100.37