

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 10:56
 ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	11,167.00	11,167.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	45,639,759.49	-	6,220,730.01	16,083,933.17	35,776,556.33	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	13,744,201.73	-	-	-	13,744,201.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,962,249.25	-	21,133,833.98	22,152,487.18	943,596.05	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,916.00	-	284,880.00	288,652.00	2,144.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	639,644.00	-	-	17,375.00	622,269.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,910.85	-	-	1,727.49	5,183.36	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	125,201.03	-	-	-	125,201.03	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,400.00	-	-	2,200.00	398,200.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	-	5,147,100.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,197,303.00	1,607,000.00	-	-	4,590,303.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	66,942.04	66,942.04	105,951.69	-	105,951.69
เงินรับฝากค่าใช้ขงในการจัดเก็บภาษีมบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	162,716.06	19.20	442.80	-	163,139.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	53,544.48	23.04	531.36	-	54,082.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	639,585.00	-	-	-	639,585.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	52,396.00	52,396.00	52,396.00	-	62,396.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้ขงอื่น	21040015	-	3,960.00	7,260.00	7,260.00	-	3,960.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,405,835.04	-	-	-	1,405,835.04
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	12,952.00	12,952.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	23,094,370.65	8,460,500.00	10,400.00	-	14,044,270.65