

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	14,948,339.27	-	2,743,523.85	2,160,261.42	15,531,601.70	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	17,632,225.99	-	76,887.83	-	17,709,113.82	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,249,815.42	2,249,815.42	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	190,200.00	190,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	290,550.00	284,550.00	6,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	54,216.00	-	-	-	54,216.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,835,407.68	2,835,407.68	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,247,944.00	390,000.00	-	-	2,857,944.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,856.48	17,856.48	10,372.57	-	10,372.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,380.25	-	-	-	16,380.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19,650.29	-	-	-	19,650.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	92,937.00	-	69,750.00	-	162,687.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,229.00	11,229.00	11,228.00	-	11,228.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	172,893.00	172,893.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	400,838.46	-	-	-	400,838.46
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	243,519.50	9,273.00	104,254.00	-	338,500.50
เงินสะสม	31000000	-	13,151,319.60	257,000.00	-	-	12,894,319.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62