

กองการงาน

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020011171441)	11012001	14,247,114.14	-	1,945,378.76	2,144,407.72	14,048,085.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020011171459)	11012001	530,152.40	-	50,000.00	-	580,152.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020054805471)	11012001	1,001.00	-	172,049.00	78,196.00	94,854.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310000155247)	11012002	481,692.73	-	-	-	481,692.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820028258)	11012003	-	-	1,478,939.72	1,478,939.72	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820193394)	11012003	-	-	78,196.00	78,196.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06190-1)	11012003	-	-	1,806,048.76	1,806,048.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	9,300.00	9,300.00	-	-
เงินออม	11041000	-	-	605,800.00	605,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,947.00	-	-	1,399.00	30,548.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	320,000.00	-	-	-	270,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,944,929.76	1,944,929.76	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	253,458.00	-	-	-	253,458.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,452.88	9,452.88	3,219.98	-	3,219.98
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,676.00	11,676.00	11,676.00	-	11,676.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	760.00	295,597.00	295,597.00	-	760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	850,152.40	-	-	-	850,152.40
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	21040099	-	180,000.00	12,000.00	-	-	168,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	424,500.00	8,950.00	8,350.00	-	423,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนจาก สปสช.	21040099	-	1,001.00	78,892.00	172,049.00	-	94,158.00
เงินสะสม	31000000	-	6,252,902.67	-	-	-	6,252,902.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,601,045.12	-	-	-	6,601,045.12
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,065.00	-	1,143.00	-	5,208.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลา	41210004	-	465.60	-	378.30	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	118,480.00	-	29,080.00	-	147,560.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00