

เทศบาลตำบลวังนายน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	23,230,772.58	-	1,403,941.91	5,259,113.79	19,375,600.70	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,126,000.00	-	-	-	12,126,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,701,297.21	5,701,297.21	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,882,086.73	-	-	-	3,882,086.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	15,108.00	15,108.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	565,351.50	-	-	-	565,351.50	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	460.00	-	-	-	460.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,337,708.17	1,337,708.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,766,760.00	836,316.01	-	-	2,930,443.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,953.37	14,953.37	19,708.61	-	19,708.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	80,651.39	-	-	-	80,651.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	356,475.00	-	24,850.00	-	381,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,210.00	385,860.25	385,860.25	-	4,210.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	140.00	597.00	8,002.00	-	7,545.00
เงินสะสม	31000000	-	18,372,952.29	1,483,000.00	20,270.74	-	16,910,223.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,635,717.27	-	-	-	11,635,717.27
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	403.75	-	623.00	-	1,026.75
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,783.00	-	338.00	-	3,121.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	75,160.00	-	33,800.00	-	108,960.00