

## เทศบาลตำบลวังขนาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	22,224,543.57	-	9,622,278.66	7,366,732.02	24,480,090.21	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,126,000.00	-	-	-	12,126,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	16,088,442.93	16,088,442.93	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,202,796.10	-	679,290.63	-	3,882,086.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	565,351.50	-	-	-	565,351.50	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,520.00	-	-	7,880.00	640.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,611,658.66	9,611,658.66	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,715,760.00	2,958,000.00	-	-	4,757,760.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,321.47	11,321.47	30,557.32	-	30,557.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	80,630.14	-	-	-	80,630.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	360,020.00	28,295.00	-	-	331,725.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	374,523.25	374,523.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,010.00	870.00	-	-	140.00
เงินสะสม	31000000	-	18,322,752.29	-	2,740.00	-	18,325,492.29
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,635,717.27	-	-	-	11,635,717.27
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	1,031.00	-	1,031.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	37,520.00	-	37,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	580.00	-	580.00