

อ. ม่วงสามสิบ

อ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06123-3)	1101030101.001	-	-	4,710,842.25	4,710,842.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019912698025)	1101030102.001	974,946.15	-	-	-	974,946.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020047820707)	1101030102.001	17,207,290.18	-	-	-	17,207,290.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-60143-0)	1101030102.001	33,646,744.76	-	4,703,862.25	6,980.00	38,343,627.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-57341-7)	1101030102.001	6,361,607.52	-	1,962.50	-	6,363,570.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-62501-8)	1101030102.001	296,117.54	-	-	-	296,117.54	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคกภายนอก	1102050102.001	4,075.00	-	-	-	4,075.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,890.63	-	-	-	3,890.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,335.79	-	-	-	15,335.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (991-4-09112-0)	1104010101.001	1,837,031.78	-	-	-	1,837,031.78	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	829,000.00	-	-	-	829,000.00	-
เงินลงทุนอื่น	1203020199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	6,980.00	6,980.00	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	36.00	-	-	-	36.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,980.00	6,980.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,230.00	-	-	-	14,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	2111020199.999	-	975,876.15	-	-	-	975,876.15
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	371,208.11	-	-	-	371,208.11
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,125,117.54	-	-	-	1,125,117.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,005.00	-	-	-	352,005.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,670,971.02	-	-	-	39,670,971.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,654,715.53	-	-	-	18,654,715.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	932.50	-	932.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00

ผู้ตรวจสอบบัญชี

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	184,512.27	-	184,512.27
รายได้ภาษีอากรพาณิชย์	4402010106.001	-	-	-	635,234.48	-	635,234.48
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นและภาคเอกชน	4403010101.001	-	10,500.00	-	3,884,115.50	-	3,894,615.50
รวม		61,181,639.35	61,181,639.35	9,430,627.00	9,430,627.00	65,880,484.10	65,880,484.10