

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ม่วงสามสิบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06123-3)	1101030101.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (991-5-00004-7)	1101030101.001	-	-	13,401.86	13,401.86	-	-
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	33,636,244.76	-	10,500.00	-	33,646,744.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-57341-7)	1101030102.001	6,375,009.38	-	-	13,401.86	6,361,607.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-62501-8)	1101030102.001	296,117.54	-	-	-	296,117.54	-
ลูกหนี้ - เจ้าหนี้บริการ - บุคคลภายนอก	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-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	829,000.00	-	-	-	829,000.00	-
เงินลงทุนอื่น	1203020199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,401.86	13,401.86	-	-	-
ใบสำคัญค่าจ้างขายสินค้า	2102040110.001	-	36.00	13,401.86	13,401.86	-	36
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	6,980.00	-	-	-	6,980
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,230.00	-	-	-	14,230
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	975,876.15	-	-	-	975,876
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	2111020199.999	-	371,208.11	-	-	-	371,208
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	1,125,117.54	-	-	-	1,125,117
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	352,005.00	-	-	-	352,005
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	39,670,971.02	-	-	-	39,670,971
เงินสด	3102010101.001	-	18,654,715.53	-	-	-	18,654,715
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	10,500.00	-	10,500
							61,181.63

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ม่วงสามสิบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06123-3)	1101030101.001	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (991-5-00004-7)	1101030101.001	-	-	13,401.86	13,401.86	-	-
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	33,636,244.76	-	10,500.00	-	33,646,744.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-60143-0)	1101030102.001	6,375,009.38	-	-	13,401.86	6,361,607.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-57341-7)	1101030102.001	296,117.54	-	-	-	296,117.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-62501-8)	1101030102.001	4,075.00	-	-	-	4,075.00	-
ลูกหนี้ - ค่าเช่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050194.001	3,890.63	-	-	-	3,890.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.002	15,335.79	-	-	-	15,335.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1104010101.001	1,837,031.78	-	-	-	1,837,031.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (991-4-09112-0)	1201030102.001	829,000.00	-	-	-	829,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1203020199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินลงทุนอื่น	2102040106.001	-	13,401.86	13,401.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	-	-	13,401.86	13,401.86	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2111020199.003	-	36.00	-	-	-	36.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.004	-	6,980.00	-	-	-	6,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	14,230.00	-	-	-	14,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	975,876.15	-	-	-	975,876.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	2111020199.999	-	371,208.11	-	-	-	371,208.11
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	1,125,117.54	-	-	-	1,125,117.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	352,005.00	-	-	-	352,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	39,670,971.02	-	-	-	39,670,971.02
เงินสด	3102010101.002	-	18,654,715.53	-	-	-	18,654,715.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
							61,181.6