

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่ราย

งบพทคล่อง
 ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	16,697,834.40	-	4,719,986.97	2,088,167.44	19,329,653.93	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	17,627,027.79	-	-	-	17,627,027.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,521,159.68	4,521,159.68	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	287,050.00	287,050.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,456.00	-	-	3,240.00	54,216.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00	-	-	600.00	200.00	-
ลูกหนี้เงินหนนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,706,690.07	4,706,690.07	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	5,184,253.77	324,492.52	-	-	4,859,761.25
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,163.85	21,163.85	3,796.07	-	3,796.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	16,361.50	-	9.00	-	16,370.50
เงินรับฝากสวนเงินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	19,627.79	-	10.80	-	19,638.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	46,118.00	-	-	-	46,118.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	11,228.00	-	11,228.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	192,848.80	192,848.80	-	-
เงินรับฝากเงินหนนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	400,838.46	-	-	-	400,838.46
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	640,394.13	18,272.00	17.10	-	622,139.23
เงินสะสม	31000000	-	13,260,059.07	-	9,420.00	-	13,269,479.07
เงินหนนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,194,301.62	-	-	-	15,194,301.62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	52,824.00	-	52,824.00
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	-	-	365.20	-	365.20