

**เทศบาลตำบลโพหัก**

งบทดลอง

**ปีงบประมาณ 2563**

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	62,479,225.53	-	15,023,493.74	6,708,401.64	70,794,317.63	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	83,296,924.44	-	-	-	83,296,924.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	13,611,175.36	-	10,471,360.00	20,351,679.67	3,730,855.69	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,240,112.04	-	-	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	63,568.00	60,568.00	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	-	-	6,200.00	6,200.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิรักษ์ดินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,121,116.67	5,121,116.67	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	25,450,650.00	1,828,800.00	-	-	23,621,850.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,650.08	9,650.08	19,265.48	-	19,265.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมารังทองที่ 5%	21040004	-	167,930.59	-	117.40	-	168,047.99
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,354.00	14,354.00	14,354.00	-	14,354.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	150,218.25	150,218.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,280,606.72	5,713.22	15,600.00	-	2,290,493.50
เข้าเป็นเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	-	5,182,600.00	-	-	-	5,182,600.00
เงินสะสม	31000000	-	115,379,606.00	-	140.00	-	115,379,746.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,901.00	-	27,125.00	-	29,026.00
ภาษีมารังทองที่	41100002	-	529.15	-	2,230.60	-	2,759.75
ภาษีมาย	41100003	-	7,777.00	-	1,560.00	-	9,337.00