องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	26,300.00	-	-	-	26,300.00	-
ถนน	1208010101.001	9,770,800.00	-	295,000.00	-	10,065,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,438,496.65	-	-	-	7,438,496.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,625,083.76	-	-	-	3,625,083.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,517,060.98	-	-	-	2,517,060.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	295,000.00	295,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,285.00	664,284.99	1,027,706.99	-	365,707.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,423.62	5,423.62	2,642.84	-	2,642.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	782.51	782.51	3,535.15	-	3,535.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	638,641.66	638,641.66	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,328.00	7,328.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	38,091.00	38,091.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,093.90	-	-	-	1,093.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,861.61	-	-	-	4,861.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	413,960.00	-	-	-	413,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าประกันมาตรวัดน้ำประปา)	2111020199.999	-	3,680.00	-	-	-	3,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าปรับจราจรทางบก 25%)	2111020199.999	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยผู้สูงอายุรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	79,065.00	-	24,500.00	17,950.00	85,615.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	585,981.89	-	-	-	585,981.89