

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. อินทบุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011692199238)	11012001	1,997,224.06	-	-	26,300.00	1,970,924.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (117-0-05390-4)	11012001	18,524,565.18	-	2,837,546.80	2,722,363.67	18,639,748.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (117-0-17293-8)	11012001	1,268,588.61	-	4,731.21	-	1,273,319.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (117-019763-9)	11012001	-	-	6.20	6.20	-	-
เงินฝาก-ประจำ (117-2-23456-6)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310001798355)	11012002	8,233,998.28	-	-	-	8,233,998.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1176012134)	11012003	-	-	2,695,936.29	2,695,936.29	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (117-6-01278-9)	11012003	-	-	1,718,167.59	1,718,167.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1695000335)	11012003	-	-	26,300.00	26,300.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,237,200.00	1,237,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	14,700.00	14,700.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,061,370.70	4,061,370.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,238,865.50	-	-	-	3,238,865.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,490.66	2,490.66	11,110.65	-	11,110.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	404,328.00	3,370.00	19,952.00	-	420,910.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,380.00	17,380.00	17,380.00	-	17,380.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	500.00	72,623.92	72,723.92	-	600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินยกย่องโครงการเกษตรชุมชน	21040016	-	1,553,588.61	-	4,731.21	-	1,558,319.82
เงินสะสม	31000000	-	17,467,086.30	-	-	-	17,467,086.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,290,247.32	-	-	-	9,290,247.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,575.00	-	-	-	1,575.00
ภาษีป้าย	41100003	-	62,209.00	-	-	-	62,209.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,405.60	-	29.10	-	2,434.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41210007	-	1,244.00	-	60.00	-	1,304.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	280,720.00	-	25,440.00	-	306,160.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	370.00	-	10.00	-	380.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	14,060.00	-	-	-	14,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	50.00	-	330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าบริการคดีสัญญา	41220010	-	15,452.04	-	6,575.90	-	22,027.94
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,264.00	-	69.00	-	2,333.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	181,773.34	-	81,041.51	-	262,814.85
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	147,749.00	-	14,988.00	-	162,737.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	263.00	-	-	-	263.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	350.00	-	-	-	350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	434,207.62	-	43,236.63	-	477,444.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนภาษี	42100002	-	7,387,264.32	-	-	-	7,387,264.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,503,049.37	-	319,488.85	-	2,822,538.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,845.70	-	10,194.48	-	74,040.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,522,977.52	-	360,816.03	-	4,883,793.55
ค่าบาทหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	23,325.00	-	-	-	23,325.00
ค่าบาทหลวงแร่	42100012	-	37,962.13	-	-	-	37,962.13
ค่าบาทหลวงบริโภคสัมม	42100013	-	41,932.81	-	10,188.20	-	52,121.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	643,955.00	-	61,124.00	-	705,079.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,241,753.00	-	3,128,059.00	-	26,369,812.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	61,138.00	-	-	-	61,138.00
งบกลาง	51100000	13,614,984.12	-	1,288,480.00	-	14,903,464.12	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,868,400.00	-	207,600.00	-	2,076,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,233,852.00	-	853,050.00	-	8,086,902.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	202,060.00	-	13,500.00	-	215,560.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,648,517.04	-	370,584.50	-	4,019,101.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,410,519.18	-	247,898.00	-	1,658,417.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	535,422.02	-	61,828.68	-	597,250.70	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	295,810.00	-	-	-	295,810.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	341,200.00	-	622,702.64	-	963,902.64	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	1,918,300.00	-	332,145.74	-	2,250,445.74	-
	รวม	71,663,240.49	71,663,240.49	16,689,612.93	16,689,612.93	75,754,644.39	75,754,644.39

ผู้จัดทำ

(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ

(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน