

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011692199238)	11012001	1,997,484.06	-	32,240.00	32,500.00	1,997,224.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (117-0-05390-4)	11012001	20,336,541.88	-	2,095,537.31	3,907,514.01	18,524,565.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (117-0-17293-8)	11012001	1,268,588.61	-	-	-	1,268,588.61	-
เงินฝาก-ประจำ (117-2-23456-6)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310001798355)	11012002	8,228,052.35	-	5,945.93	-	8,233,998.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1176012134)	11012003	-	-	2,025,388.31	2,025,388.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (117-6-01278-9)	11012003	-	-	2,900,474.77	2,900,474.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1695000335)	11012003	-	-	32,500.00	32,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,241,300.00	1,241,300.00	-	-
เงินยืม	11041000	-	-	1,667,000.00	1,667,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,327,770.24	3,327,770.24	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,238,865.50	-	-	-	3,238,865.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,589.54	4,589.54	2,490.66	-	2,490.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	392,375.00	2,800.00	14,753.00	-	404,328.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,476.00	3,476.00	17,380.00	-	17,380.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	72,098.76	72,598.76	-	500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,553,588.61	-	-	-	1,553,588.61
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
ภาษี	41100003	-	62,209.00	-	-	-	62,209.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,347.40	-	58.20	-	2,405.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,154.00	-	90.00	-	1,244.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	247,200.00	-	33,520.00	-	280,720.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	350.00	-	20.00	-	370.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	13,320.00	-	740.00	-	14,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,452.04	-	-	-	15,452.04
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,725.00	-	539.00	-	2,264.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดอกเบี้ย	41300003	-	175,827.41	-	5,945.93	-	181,773.34
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	129,097.00	-	18,652.00	-	147,749.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	263.00	-	-	-	263.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	350.00	-	-	-	350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	433,832.84	-	374.78	-	434,207.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,820,181.35	-	1,567,082.97	-	7,387,264.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,352,706.54	-	150,342.83	-	2,503,049.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	56,643.31	-	7,202.39	-	63,845.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,274,096.55	-	248,880.97	-	4,522,977.52
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	23,325.00	-	-	-	23,325.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,121.96	-	12,840.17	-	37,962.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,932.81	-	-	-	41,932.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	608,349.00	-	35,606.00	-	643,955.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,997,453.00	-	1,244,300.00	-	23,241,753.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	61,138.00	-	-	-	61,138.00
งบกลาง	51100000	10,692,782.12	-	2,953,702.00	31,500.00	13,614,984.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,660,800.00	-	207,600.00	-	1,868,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,360,702.00	-	873,150.00	-	7,233,852.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	165,500.00	-	36,560.00	-	202,060.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,363,927.81	-	284,589.23	-	3,648,517.04	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,355,667.18	-	54,852.00	-	1,410,519.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	470,856.12	-	64,565.90	-	535,422.02	-
ค่าเช่า	54100000	277,310.00	-	18,500.00	-	295,810.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	341,200.00	-	-	-	341,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,222,000.00	-	696,300.00	-	1,918,300.00	-
รวม		68,311,212.13	68,311,212.13	18,600,939.99	18,600,939.99	71,663,240.49	71,663,240.49

ผู้จัดทำ



(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน