

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011692199238)	11012001	1,996,634.06	-	1,850.00	1,000.00	1,997,484.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (117-0-05300-4)	11012001	21,316,696.92	-	1,146,139.89	2,126,204.93	20,336,541.88	-
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	8,198,775.86	-	29,276.49	-	8,228,052.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1176012134)	11012003	-	-	1,071,320.89	1,071,320.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (117-6-01278-9)	11012003	-	-	1,134,911.78	1,134,911.78	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1695000335)	11012003	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,238,600.00	1,238,600.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,390,829.38	2,390,829.38	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,238,865.50	-	-	-	3,238,865.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,928.30	11,928.30	4,589.54	-	4,589.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	380,613.00	19,375.00	31,137.00	-	392,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,476.00	3,476.00	3,476.00	-	3,476.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	72,146.85	72,146.85	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ภาษีป้าย	41100003	-	62,209.00	-	-	-	62,209.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,347.40	-	-	-	2,347.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	614.00	-	540.00	-	1,154.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	220,800.00	-	26,400.00	-	247,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	350.00	-	-	-	350.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	11,470.00	-	1,850.00	-	13,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	20.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าบริการการผลิตสัญญา	41220010	-	15,452.04	-	-	-	15,452.04
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,675.00	-	50.00	-	1,725.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	146,550.92	-	29,276.49	-	175,827.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	112,425.00	-	16,672.00	-	129,097.00
ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	41500007	-	263.00	-	-	-	263.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	350.00	-	-	-	350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	387,828.65	-	46,004.19	-	433,832.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,820,181.35	-	-	-	5,820,181.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,112,563.26	-	240,143.28	-	2,352,706.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,104.63	-	4,538.68	-	56,643.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,906,004.81	-	368,091.74	-	4,274,096.55
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	23,325.00	-	-	-	23,325.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,121.96	-	-	-	25,121.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,932.81	-	-	-	41,932.81

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	495,806.00	-	112,543.00	-	608,349.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,464,953.00	6,100.00	1,538,600.00	-	21,997,453.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	61,138.00	-	-	-	61,138.00
งบกลาง	51100000	9,289,529.00	-	1,403,253.12	-	10,692,782.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,453,200.00	-	207,600.00	-	1,660,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,517,702.00	-	843,000.00	-	6,360,702.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,700.00	-	86,800.00	-	165,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,916,040.56	-	447,887.25	-	3,363,927.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,079,002.40	-	276,664.78	-	1,355,667.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	402,980.10	-	67,876.02	-	470,856.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	277,310.00	-	-	-	277,310.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	341,200.00	-	-	-	341,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,222,000.00	-	-	-	1,222,000.00	-
รวม		65,928,159.51	65,928,159.51	10,460,035.75	10,460,035.75	68,311,212.13	68,311,212.13

ผู้จัดทำ



(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน