

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (011692199238)	11012001	1,991,708.78	-	5,445.28	1,000.00	1,996,154.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (117-0-05390-4)	11012001	16,011,303.59	-	2,808,213.68	2,026,694.67	16,792,822.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (117-0-17293-8)	11012001	1,268,588.61	-	-	-	1,268,588.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (117-019763-9)	11012001	5.89	-	17,000.00	17,000.00	5.89	-
เงินฝาก-ประจำ (117-2-23456-6)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310001798355)	11012002	8,198,775.86	-	-	-	8,198,775.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1176012134)	11012003	-	-	2,695,255.89	2,695,255.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (117-6-01278-9)	11012003	-	-	1,128,955.78	1,128,955.78	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (117-601284-3)	11012003	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1695000335)	11012003	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,232,600.00	1,232,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,150.00	-	12,900.00	19,600.00	5,450.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	40,800.00	40,800.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,003,470.17	4,003,470.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,754,750.00	99,884.50	-	-	3,654,865.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,573.94	4,751.25	6,113.84	-	5,936.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	377,779.00	2,835.00	5,629.00	-	380,573.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	16,240.00	-	16,240.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	95,098.42	95,098.42	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,553,588.61	-	-	-	1,553,588.61
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	21040099	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	17,594,394.30	131,900.00	17,130.00	-	17,479,624.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,290,247.32	-	-	-	9,290,247.32
ภาษีป้าย	41100003	-	35,470.00	-	15,199.00	-	50,669.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	1,600.50	-	203.70	-	1,804.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	394.00	-	150.00	-	544.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	154,110.00	-	35,540.00	-	189,650.00
ค่าธรรมเนียมปีง โปรง คัดคั้งแผ่นประภาศนเรือ	41210012	-	220.00	-	120.00	-	340.00
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210025	-	8,510.00	-	1,480.00	-	9,990.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210029	-	120.00	-	90.00	-	210.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่ม	41210033	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เชื้อเพลิง	41220000	-	15,452.04	-	-	-	15,452.04
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220000	-	15,452.04	-	-	-	15,452.04

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	944.00	-	659.00	-	1,603.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	142,585.64	-	3,965.28	-	146,550.92
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	75,581.00	-	18,148.00	-	93,729.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	263.00	-	263.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	350.00	-	-	-	350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	226,440.53	-	103,348.53	-	329,789.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,167,273.32	-	1,729,475.14	-	4,896,748.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,599,659.76	-	197,005.70	-	1,796,665.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,980.28	-	5,267.22	-	42,247.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,850,721.78	-	504,030.10	-	3,354,751.88
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,481.46	-	10,640.50	-	25,121.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,931.07	-	-	-	27,931.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	377,174.00	-	113,847.00	-	491,021.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,674,218.36	-	1,233,600.00	-	13,907,818.36
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	30,438.00	-	30,438.00
งบกลาง	51100000	6,504,123.00	-	1,233,600.00	1,284.00	7,736,439.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,038,000.00	-	207,600.00	-	1,245,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,854,988.00	-	820,200.00	-	4,675,188.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	62,020.00	-	5,180.00	-	67,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,257,932.15	-	360,465.21	-	2,618,397.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	581,406.82	-	251,381.22	-	832,788.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	281,136.86	-	54,435.54	-	335,572.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	148,240.00	-	114,870.00	16,500.00	246,610.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,222,000.00	-	-	-	1,222,000.00	-
รวม		54,002,179.56	54,002,179.56	15,361,841.94	15,361,841.94	57,811,391.82	57,811,391.82

ผู้จัดทำ



(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ



(นายอรรถพร ธีรธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน