

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก	11012001	29,346,245.69	-	2,897,632.69	2,159,116.47	30,084,761.91	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,187,005.62	-	-	-	8,187,005.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,932,406.14	3,932,406.14	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,225,400.00	1,225,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	51,700.00	-	16,850.00	62,700.00	5,850.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,083,191.49	4,083,191.49	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,188,720.60	433,970.60	-	-	3,754,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,012.42	16,012.42	7,268.79	-	7,268.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,541.36	8,541.36	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	335,444.00	-	25,030.00	-	360,474.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,240.00	15,240.00	15,240.00	-	15,240.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	187,490.00	-	-	-	187,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	83,201.42	83,201.42	-	-
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,548,810.37	-	4,778.24	-	1,553,588.61
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	17,350.00	18,460.00	-	1,110.00
เงินสะสม	31000000	-	17,594,394.30	-	-	-	17,594,394.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,290,247.32	-	-	-	9,290,247.32

องค์กรบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	16,682.00	-	16,682.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	708.10	-	717.80	-	1,425.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	334.00	-	10.00	-	344.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	91,530.00	-	31,150.00	-	122,680.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	180.00	-	20.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	8,510.00	-	-	-	8,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	600.00	-	600.00	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,565.00	-	13,887.04	-	15,452.04
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	300.00	-	480.00	-	780.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	299.00	-	437.00	-	736.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	35,477.20	-	95,338.20	-	130,815.40
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	46,585.00	-	12,164.00	-	58,749.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	350.00	-	350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	156,434.87	-	-	-	156,434.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,356,259.81	-	-	-	2,356,259.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	921,998.16	-	345,954.58	-	1,267,952.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,497.75	-	10,978.42	-	31,476.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,735,635.37	-	522,859.95	-	2,258,495.32

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,481.46	-	-	-	14,481.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,319.57	-	12,611.50	-	27,931.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	267,184.00	-	86,702.00	-	353,886.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,524,469.36	-	2,932,249.00	-	11,456,718.36
งบกลาง	51100000	4,005,238.00	-	1,249,905.00	-	5,255,143.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	622,800.00	-	207,600.00	-	830,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,296,103.00	-	773,745.00	-	3,069,848.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,360.00	-	32,620.00	2,460.00	58,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,417,670.00	-	420,659.56	-	1,838,329.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	104,802.00	-	183,526.00	-	288,328.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,693.36	-	54,592.36	-	224,285.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,640.00	-	-	-	23,640.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	574,280.00	-	50,000.00	-	624,280.00	-
รวม		47,397,337.67	47,397,337.67	15,702,444.04	15,702,444.04	51,060,191.81	51,060,191.81

ผู้จัดทำ


(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ


(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ


(นายพรเทพ ทิพย์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ


(นายพรเทพ ทิพย์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน