

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	30,262,259.96	-	2,651,689.79	3,567,704.06	29,346,245.69	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,187,005.62	-	-	-	8,187,005.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,295,979.74	5,295,979.74	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,244,700.00	1,244,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,400.00	-	70,950.00	21,650.00	51,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,890,515.79	3,890,515.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,503,861.22	1,315,140.62	-	-	4,188,720.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,619.94	8,619.94	16,012.42	-	16,012.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,541.36	-	-	-	8,541.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	337,918.00	6,848.00	4,374.00	-	335,444.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	15,240.00	-	15,240.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	187,490.00	-	-	-	187,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	13,133.00	96,345.89	83,212.89	-	-
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,548,810.37	-	-	-	1,548,810.37
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	47.00	1,547.00	1,500.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	17,594,394.30	-	-	-	17,594,394.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,290,247.32	-	-	-	9,290,247.32

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	591.70	-	708.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	334.00	-	-	-	334.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	60,580.00	-	30,950.00	-	91,530.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00	-	40.00	-	180.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	7,400.00	-	1,110.00	-	8,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,565.00	-	-	-	1,565.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	299.00	-	299.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	35,477.20	-	-	-	35,477.20
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	30,981.00	-	15,604.00	-	46,585.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	59,467.37	-	96,967.50	-	156,434.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	809,245.47	-	1,547,014.34	-	2,356,259.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	603,722.71	-	318,275.45	-	921,998.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	20,497.75	-	20,497.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,191,512.78	-	544,122.59	-	1,735,635.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,481.46	-	14,481.46
ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,319.57	-	-	-	15,319.57

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	212,422.00	-	54,762.00	-	267,184.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,278,969.36	-	1,245,500.00	-	8,524,469.36
งบกลาง	51100000	2,758,738.00	-	1,246,500.00	-	4,005,238.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	415,200.00	-	207,600.00	-	622,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,534,513.00	-	761,590.00	-	2,296,103.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	16,050.00	-	12,310.00	-	28,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	915,320.50	-	502,349.50	-	1,417,670.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	50,422.00	-	54,380.00	-	104,802.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,274.94	-	66,418.42	-	169,693.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	23,640.00	-	23,640.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	574,280.00	-	574,280.00	-
รวม	44,814,984.02	44,814,984.02	18,031,404.69	18,031,404.69	47,397,337.67	47,397,337.67	

ผู้จัดทำ



(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)

นักวิชาการคลัง

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน