

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	29,217,457.65	-	3,662,929.63	2,618,127.32	30,262,259.96	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,151,528.42	-	35,477.20	-	8,187,005.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,276,603.03	5,276,603.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,256,000.00	1,256,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,200.00	4,800.00	2,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	0.90	-	4,955,924.83	4,955,925.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,120,289.51	616,428.29	-	-	5,503,861.22
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,547.06	5,547.06	8,619.94	-	8,619.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,541.36	-	-	-	8,541.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	343,963.00	6,045.00	-	-	337,918.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,042.00	31,038.00	23,996.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	187,490.00	-	-	-	187,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	83,208.28	96,341.28	-	13,133.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,548,810.37	-	-	-	1,548,810.37
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	47.00	-	47.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินสดสม	31000000	-	17,594,394.43	0.90	0.77	-	17,594,394.30
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	9,290,247.19	-	0.13	-	9,290,247.32
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	116.40	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	101.00	-	233.00	-	334.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	31,350.00	-	29,230.00	-	60,580.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	80.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-	7,400.00	-	7,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	1,565.00	-	1,565.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	0.90	0.90	35,477.20	-	35,477.20
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	14,729.00	-	16,252.00	-	30,981.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	59,467.37	-	59,467.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	809,245.47	-	809,245.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	603,722.71	-	603,722.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,191,512.78	-	1,191,512.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,319.57	-	-	-	15,319.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	32,390.00	-	180,032.00	-	212,422.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,257,999.36	-	2,020,970.00	-	7,278,969.36
งบกลาง	51100000	1,470,700.00	-	1,288,038.00	-	2,758,738.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,600.00	-	207,600.00	-	415,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	582,200.00	-	952,313.00	-	1,534,513.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00	-	12,550.00	-	16,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	216,610.50	-	698,710.00	-	915,320.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	50,422.00	-	50,422.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,925.93	-	50,349.01	-	103,274.94	-
รวม		40,472,323.40	40,472,323.40	19,196,385.13	19,196,385.13	44,814,984.02	44,814,984.02

ผู้จัดทำ



(นางนงเยาว์ สันทรัพย์)

นักวิชาการคลัง

รับทราบ



(นางอังฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายพรเทพ ทิพย์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายพรเทพ ทิพย์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน