

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	27,069,320.21	-	4,115,899.83	1,967,762.39	29,217,457.65	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,151,528.42	-	-	-	8,151,528.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,335,823.14	5,335,823.14	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	11020000	-	-	1,239,700.00	1,239,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	284,800.00	-	-	-	284,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,351,950.73	5,351,949.83	0.90	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,764,159.22	643,869.71	-	-	6,120,289.51
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,100.31	16,100.31	5,547.06	-	5,547.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,541.36	-	-	-	8,541.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	366,858.00	22,895.00	-	-	343,963.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,042.00	-	7,042.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	187,490.00	-	-	-	187,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	72,526.82	72,526.82	-	-
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,548,810.37	-	-	-	1,548,810.37
เงินสะสม	31000000	-	17,594,393.53	-	0.90	-	17,594,394.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,290,247.19	-	-	-	9,290,247.19
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	101.00	-	101.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	31,350.00	-	31,350.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	60.00	-	60.00
คอกเบี้ย	41300003	-	-	-	0.90	-	0.90
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	14,729.00	-	14,729.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	15,319.57	-	15,319.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	32,390.00	-	32,390.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจจ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	5,257,999.36	-	5,257,999.36
งบกลาง	51100000	-	-	1,470,700.00	-	1,470,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	207,600.00	-	207,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	582,200.00	-	582,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	216,610.50	-	216,610.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	52,925.93	-	52,925.93	-
รวม		35,790,648.63	35,790,648.63	19,341,901.97	19,341,901.97	40,472,323.40	40,472,323.40

ผู้จัดทำ


(นางนงเยาว์ สิ้นทรัพย์)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายพรเทพ ทิพย์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ

(นายพรเทพ ทิพย์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน