

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,687.00	3,687.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-066-2-15972-4)	11012001	24,587,295.73	-	927,043.88	925,659.33	24,588,680.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-066-2-31748-1)	11012001	343,065.17	-	-	-	343,065.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020141105658)	11012001	13,420,979.96	-	-	-	13,420,979.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6777507493)	11012001	4,227,801.62	-	670,454.83	499,378.20	4,398,878.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (827-0-18102-1)	11012001	7,033,077.19	-	-	-	7,033,077.19	-
เงินฝาก-ประจำ (985-1-25776-1)	11012002	6,197,082.24	-	-	-	6,197,082.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820198849)	11012003	-	-	925,659.33	925,659.33	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6777507140)	11012003	-	-	59,338.00	59,338.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (827-6-01662-6)	11012003	-	-	1,538,459.04	1,538,459.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	527,400.00	527,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,280.00	-	-	5,280.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	226,290.00	-	-	-	226,290.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,134,821.21	2,134,821.21	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,265,437.00	-	-	-	5,265,437.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,896.85	1,896.85	6,959.08	-	6,959.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	31,225.00	-	-	-	31,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,394.00	5,394.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,500.00	57,350.00	57,350.00	-	1,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	569,355.17	-	-	-	569,355.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	44,855.00	2,875.00	-	-	41,980.00
เงินสะสม	31000000	-	21,778,200.92	567,000.00	-	-	21,211,200.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,311,196.31	-	-	-	16,311,196.31
ภาษีป้าย	41100003	-	153,654.00	-	-	-	153,654.00
อาคารการพาณิชย์	41100004	-	25,700.00	-	2,700.00	-	28,400.00
อาคารโรงเก็บข้าว	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	37,002.67	-	37,002.67
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,532.60	-	29.10	-	1,561.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	88.00	-	-	-	88.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	178,440.00	-	18,980.00	-	197,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	830.00	-	120.00	-	950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	708.00	-	117.00	-	825.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,488,529.00	-	9,922.50	-	1,498,451.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	152.00	-	120.00	-	272.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	120.00	-	-	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	266,419.63	-	-	-	266,419.63
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	230,000.00	-	91,000.00	-	321,000.00
รายได้บังคับคดีอื่น ๆ	41599999	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	412,583.11	-	169,685.03	-	582,268.14

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,856,817.13	-	741,093.98	-	6,597,911.11
มีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,747,520.22	-	222,627.20	-	1,970,147.42
มีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	126,902.86	-	-	-	126,902.86
มีสรรพสามิต	42100007	-	2,514,711.20	-	200,670.73	-	2,715,381.93
ภาคหลวงไร่	42100012	-	1,132,259.97	-	-	-	1,132,259.97
ภาคหลวงปีโคตรนิยม	42100013	-	28,965.61	-	-	-	28,965.61
ที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	4,911.29	-	-	-	4,911.29
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,104,742.00	-	113,353.00	-	1,218,095.00
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	8,640.00	-	-	-	8,640.00
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	11,005,606.00	-	527,400.00	-	11,533,006.00
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	43,524.00	-	-	-	43,524.00
กลาง	51100000	5,444,902.60	-	550,248.20	-	5,995,150.80	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	780,000.00	-	78,000.00	-	858,000.00	-
เดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,800,740.00	-	472,630.00	-	5,273,370.00	-
ตอบแทน	53100000	287,196.00	-	21,000.00	-	308,196.00	-
ซื้อ	53200000	1,268,921.00	-	161,424.25	-	1,430,345.25	-
วัสดุ	53300000	672,090.54	-	79,412.04	-	751,502.58	-
สาธารณูปโภค	53400000	176,054.15	-	32,612.77	-	208,666.92	-
สาธารณูปโภค	54100000	116,100.00	-	7,500.00	-	123,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุดหนุน	56100000	878,000.00	-	-	-	878,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>70,464,876.20</b>	<b>70,464,876.20</b>	<b>8,824,206.40</b>	<b>8,824,206.40</b>	<b>72,034,884.64</b>	<b>72,034,884.64</b>