

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,289,600.00	1,289,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	1,751,517.96	1,751,517.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	2,620,363.92	2,620,363.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1695000335)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	1,970,235.25	-	-	1,000.00	1,969,235.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	21,009,638.06	-	1,807,483.96	13,624,776.62	9,192,345.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,558,319.82	-	-	-	1,558,319.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	-	-	11,552.00	11,552.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,328.00	-	65,200.00	47,328.00	50,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	10,037,295.08	-	10,000,000.00	-	20,037,295.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	8,259,244.69	-	-	-	8,259,244.69	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	259,800.00	-	-	-	259,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	416,840.00	-	25,900.00	39,000.00	403,740.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	39,000.00	64,900.00	25,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,380.00	-	-	-	100,380.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	750.00	-	-	-	750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,333.00	-	-	-	28,333.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,416.66	-	-	-	7,416.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,170.00	-	-	-	309,170.00	-
ฟັกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,178.44	-	-	-	92,178.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,795.00	-	-	-	13,795.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	112,472.00	-	-	-	112,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	41,135.33	-	-	-	41,135.33
ถนน	1208010101.001	-	-	855,494.97	-	855,494.97	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	855,494.97	855,494.97	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	190,412.04	1,380,243.21	1,189,831.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,489.91	2,489.91	8,845.94	-	8,845.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,439.00	1,439.00	1,249.00	-	1,249.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.40	102.40	102.46	-	102.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,041.22	2,041.22	2,853.93	-	2,853.93
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	283,409.00	2,343,736.04	2,060,327.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,025.00	7,025.00	16,985.00	-	16,985.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	68,166.30	68,166.30	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.003	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	305,909.00	51,849.00	-	-	254,060.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,558,319.82	-	-	-	1,558,319.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	6,225.00	-	6,225.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสะสม	3102010101.001	-	27,364,517.56	-	6,000.00	-	27,370,517.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,421,321.90	-	-	-	10,421,321.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	233.96	-	-	-	233.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	417.10	-	58.20	-	475.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	270.00	-	110.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	70,850.00	-	28,680.00	-	99,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	533.00	-	203.00	-	736.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,116.48	-	-	-	17,116.48
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	28,108.00	-	14,488.00	-	42,596.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	161,300.24	-	161,300.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	721,582.18	-	707,375.49	-	1,428,957.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	570,385.98	-	294,904.77	-	865,290.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,812.41	-	9,983.26	-	17,795.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,222,366.59	-	520,916.30	-	1,743,282.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,033.70	-	14,033.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,609.32	-	-	-	6,609.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,865.00	-	42,346.00	-	130,211.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	7,631,674.00	-	1,290,200.00	-	8,921,874.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินเดือน	5101010101.001	465,510.77	-	275,223.00	-	740,733.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,331.00	-	17,500.00	-	48,831.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00	-	22,230.00	-	66,690.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	647,122.00	-	315,460.00	-	962,582.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	49,505.00	-	22,925.00	-	72,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	415,200.00	-	207,600.00	-	622,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,856.00	-	7,025.00	-	12,881.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,350.00	-	12,200.00	-	29,550.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,560.00	-	38,700.00	-	187,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	960.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00	-	11,100.00	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,000.00	-	10,084.00	-	17,084.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	55,954.00	-	-	-	55,954.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,970.00	-	1,000.00	-	58,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,935.00	-	31,120.00	-	86,055.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	571,983.16	-	248,390.00	-	820,373.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,133.50	-	26,010.00	-	84,143.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,438.90	-	38,101.20	-	112,540.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,322.80	-	2,167.82	-	6,490.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,590.80	-	8,795.40	-	26,386.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	343.00	-	343.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	157,248.84	-	606,440.20	-	763,689.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,562,300.00	-	1,291,200.00	-	3,853,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,180.94	-	-	-	200,180.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	612,877.34	-	277,503.79	-	890,381.13	-
รวม		50,960,597.95	50,960,597.95	26,712,978.27	26,712,978.27	53,509,950.67	53,509,950.67

ผู้จัดทำ



(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน