

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,283,700.00	1,283,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	5,961,742.74	5,961,742.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	1,418,104.38	1,418,104.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-601284-3)	1101030101.001	-	-	570.00	570.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1695000335)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	1,971,235.25	-	-	1,000.00	1,970,235.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	17,403,682.03	-	6,014,059.74	2,408,103.71	21,009,638.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,558,319.82	-	-	-	1,558,319.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	570.00	-	-	570.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,700.00	-	40,768.00	66,140.00	32,328.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	10,037,295.08	-	-	-	10,037,295.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	8,242,128.21	-	17,116.48	-	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	329,340.00	-	87,500.00	-	416,840.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	48,500.00	87,500.00	-	39,000.00
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,416.66	-	-	-	7,416.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,170.00	-	-	-	309,170.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	729,874.16	920,286.20	-	190,412.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,489.91	-	2,489.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,110.00	1,110.00	1,439.00	-	1,439.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.40	102.40	102.40	-	102.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	870.04	870.04	2,041.22	-	2,041.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,746,351.42	3,029,760.42	-	283,409.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,070.00	6,963.00	7,918.00	-	7,025.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,605.34	147,605.34	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	570.00	570.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	113,892.00	419,801.00	-	305,909.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,558,319.82	-	-	-	1,558,319.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	419,801.00	419,801.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,364,517.56	-	-	-	27,364,517.56

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,421,321.90	-	-	-	10,421,321.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	233.96	-	-	-	233.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	417.10	-	417.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	140.00	-	130.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	33,030.00	-	37,820.00	-	70,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	358.00	-	175.00	-	533.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	17,116.48	-	17,116.48
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	14,056.00	-	14,052.00	-	28,108.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	721,582.18	-	-	-	721,582.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	231,766.50	-	338,619.48	-	570,385.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,812.41	-	7,812.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	726,384.16	-	495,982.43	-	1,222,366.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,609.32	-	6,609.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	43,937.00	-	43,928.00	-	87,865.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,279,600.00	-	6,352,074.00	-	7,631,674.00
เงินเดือน	5101010101.001	200,656.77	-	502,084.00	237,230.00	465,510.77	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	33,081.00	15,750.00	31,331.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00	-	45,920.00	22,960.00	44,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	276,100.00	-	700,297.00	329,275.00	647,122.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	22,215.00	-	51,130.00	23,840.00	49,505.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,600.00	-	207,600.00	-	415,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,856.00	2,000.00	5,856.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,500.00	-	9,850.00	-	17,350.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	14,000.00	7,000.00	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	240,000.00	-	240,000.00	-	480,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,320.00	-	69,240.00	-	148,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	1,040.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	13,800.00	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,000.00	-	6,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,224.00	-	50,730.00	-	55,954.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,930.00	-	8,040.00	-	57,970.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,940.00	-	16,995.00	-	54,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	626,574.16	54,591.00	571,983.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	27,308.50	-	30,825.00	-	58,133.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,544.14	-	40,548.90	10,654.14	74,438.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,161.40	-	2,161.40	-	4,322.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,795.40	-	8,795.40	-	17,590.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	225.00	-	225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	157,248.84	-	157,248.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,277,600.00	-	1,284,700.00	-	2,562,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	200,180.94	-	200,180.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	203,950.00	-	623,237.34	214,310.00	612,877.34	-
	รวม	43,242,417.60	43,242,417.60	23,992,360.68	23,992,360.68	50,960,597.95	50,960,597.95

ผู้จัดทำ



(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)

นักวิชาการคลัง

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายพรเทพ ทับทิมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน