

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,291,100.00	1,291,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	3,974,970.72	3,974,970.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	841,344.32	841,344.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-601284-3)	1101030101.001	-	-	259,184.00	259,184.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1695000335)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	1,976,469.65	-	2,590.00	1,000.00	1,978,059.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	9,979,663.60	-	4,029,357.72	1,989,796.26	12,019,225.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,561,905.97	-	-	-	1,561,905.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	-	-	259,184.00	259,184.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,150.00	-	40,220.00	68,630.00	48,740.00	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	20,049,921.15	-	-	-	20,049,921.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	8,263,890.01	-	-	-	8,263,890.01	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	259,800.00	-	-	-	259,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	413,340.00	-	-	-	413,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	369,170.00	-	-	-	369,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,178.44	-	-	-	92,178.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	185,800.00	-	-	-	185,800.00	-
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	1,203,154.29	-	-	-	1,203,154.29	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,012.00	18,012.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	439,368.80	439,368.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	131,027.51	131,027.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	57,420.00	57,420.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,468.80	1,468.80	774.00	-	774.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,071.33	4,071.33	4,071.33	-	4,071.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.55	102.55	102.55	-	102.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,640.15	1,640.15	1,715.89	-	1,715.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,728,237.45	1,728,237.45	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,947.00	1,947.00	20,402.00	-	20,402.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	97,019.73	97,019.73	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	259,184.00	259,184.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	233,059.00	-	-	-	233,059.00

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,561,905.97	-	-	-	1,561,905.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,215.00	-	4,398.00	-	29,613.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,456,437.56	-	-	-	27,456,437.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,421,321.90	-	-	-	10,421,321.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100,337.00	-	-	-	100,337.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	233.96	-	-	-	233.96
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,746.00	-	116.40	-	1,862.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	668.00	-	311.00	-	979.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	203,450.00	-	30,320.00	-	233,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	7,770.00	-	2,590.00	-	10,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,148.00	-	314.00	-	1,462.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,567.89	-	-	-	44,567.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,387.87	-	-	-	34,387.87
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	89,304.00	-	16,024.00	-	105,328.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	285,512.78	-	108,182.24	-	393,695.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,978,540.94	-	2,755,475.17	-	5,734,016.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,767,041.38	-	375,512.48	-	2,142,553.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,646.15	-	7,320.77	-	46,966.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,255,676.38	-	548,691.66	-	3,804,368.04
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	23,318.00	-	23,318.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,854.30	-	-	-	26,854.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,074.18	-	-	-	15,074.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	271,661.00	-	98,775.00	-	370,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,540.00	-	1,020.00	-	3,560.00

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,258,190.50	-	1,347,659.00	-	17,605,849.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	124,500.00	-	-	-	124,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,647,338.77	-	302,110.00	-	1,949,448.77	-
โบนัส	5101010102.001	353,360.13	-	-	-	353,360.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,331.00	-	17,500.00	-	118,831.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,390.00	-	-	-	12,390.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,380.00	-	22,230.00	-	155,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5101010115.001	1,953,962.00	-	374,810.00	-	2,328,772.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	148,205.00	-	31,925.00	-	180,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,245,600.00	-	207,600.00	-	1,453,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,252.00	-	11,693.00	600.00	60,345.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,450.00	-	7,500.00	-	68,950.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,815.00	-	-	-	8,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	207,690.00	-	54,570.00	-	262,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,400.00	-	1,520.00	-	18,920.00	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,700.00	-	15,600.00	-	65,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,280.00	-	9,448.00	-	35,728.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	224,579.00	-	39,712.00	-	264,291.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	218,945.00	-	75,195.00	-	294,140.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	172,715.00	-	44,940.00	-	217,655.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,508,293.16	-	220,090.00	27,000.00	1,701,383.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	198,131.50	-	46,701.00	-	244,832.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,350.00	-	-	-	22,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	224,413.75	-	39,980.34	-	264,394.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,000.50	-	2,177.45	-	15,177.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,772.40	-	8,795.40	-	61,567.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	954.00	-	-	-	954.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,900.00	-	-	-	104,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00	-	-	-	5,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	2,935.00	-	4,435.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,395,089.44	-	89,304.40	-	1,484,393.84	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	51,500.72	-	51,500.72	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,736,200.00	-	1,292,100.00	-	9,028,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,180.94	-	-	-	200,180.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,036,936.41	-	352,104.89	-	2,389,041.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		65,638,996.67	65,638,996.67	16,791,192.28	16,791,192.28	70,976,880.33	70,976,880.33

ผู้จัดทำ

(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)

นักวิชาการคลัง

รับทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายพรเทพ ทับทิมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ

(นายพรเทพ ทับทิมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน