

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองแอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,296,600.00	1,296,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	4,660,768.32	4,660,768.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	1,388,777.61	1,388,777.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-601284-3)	1101030101.001	-	-	259,684.00	259,684.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1695000335)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	1,976,059.65	-	5,920.00	1,000.00	1,980,979.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	12,004,273.77	-	4,763,248.25	2,802,576.43	13,964,945.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,561,905.97	-	7,745.34	3,872.67	1,565,778.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	129,802.00	-	129,977.45	259,779.45	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	20,062,381.66	-	-	-	20,062,381.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	8,277,732.60	-	-	-	8,277,732.60	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	59,450.00	59,450.00	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	259,800.00	-	-	-	259,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	455,340.00	-	-	-	455,340.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	399,160.00	-	124,400.00	-	523,560.00	-
เพ็ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	124,400.00	124,400.00	-	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,954.00	-	-	-	87,954.00	-
ถนน	1208010101.001	1,203,154.29	-	-	-	1,203,154.29	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	305,286.70	-	-	-	305,286.70	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,030,579.20	1,030,579.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	139,459.65	139,459.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	122,655.00	122,655.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,861.05	1,861.05	2,027.60	-	2,027.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,227.33	4,227.33	4,267.33	-	4,267.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	204.86	204.86	102.52	-	102.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,510.95	5,510.95	5,981.97	-	5,981.97
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,895,307.04	1,895,307.04	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	115,752.00	-	-	-	115,752.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,979.00	10,069.00	10,053.00	-	9,963.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	102,308.04	102,308.04	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล	2111020199.999	-	129,802.00	259,684.00	129,882.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของฝูงงูอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	207,684.00	3,990.00	8,095.00	-	211,789.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,561,905.97	-	3,872.67	-	1,565,778.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,314.00	-	5,600.00	-	91,914.00
รายได้รอการรับ - 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	-	100,937.00	-	-	-	100,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,923.88	-	6,139.65	-	35,063.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	1,949.70	-	-	-	1,949.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,149.00	-	60.00	-	1,209.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	302,340.00	-	30,960.00	-	333,300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปยว ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	10,360.00	-	5,920.00	-	16,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,774.00	-	1,013.00	-	2,787.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,567.89	3,872.67	30,589.95	-	71,285.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	60,690.97	-	-	-	60,690.97
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	144,716.00	-	14,756.00	-	159,472.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	216.00	-	-	-	216.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,555.00	-	-	-	1,555.00
รายได้เปิดเตี๊ยม	4401100199.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	435,976.68	-	116,789.02	-	552,765.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,518,157.29	-	1,974,955.69	-	8,493,112.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,756,470.60	-	339,506.43	-	3,095,977.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,475.47	-	6,763.07	-	67,238.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,836,504.44	-	469,403.27	-	5,305,907.71
รายได้ค่ากลางทางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	23,318.00	-	-	-	23,318.00
รายได้ค่ากลางทาง	4402010110.001	-	39,942.81	-	-	-	39,942.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเทียม	4402010111.001	-	23,342.48	-	-	-	23,342.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	486,711.00	-	148,483.00	-	635,194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,560.00	-	1,010.00	-	4,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	22,513,487.50	-	2,900,457.84	-	25,413,945.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	124,500.00	-	-	-	124,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,610,827.77	-	372,300.00	-	2,983,127.77	-
โบนัส	5101010102.001	353,360.13	-	-	-	353,360.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,025.00	-	21,000.00	-	180,025.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,820.00	-	-	-	22,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,070.00	-	22,600.00	-	222,670.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,057,892.00	-	381,420.00	8,939.00	3,430,373.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	243,680.00	-	31,455.00	200.00	274,935.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,868,400.00	-	207,600.00	-	2,076,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,704.00	-	9,569.00	-	108,273.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,194.00	-	14,800.00	-	115,994.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	8,815.00	-	-	-	8,815.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,260.00	-	-	-	262,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,760.00	-	-	-	34,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,300.00	-	-	-	65,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,728.00	-	-	-	35,728.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	533,874.00	-	170,130.00	-	704,004.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	431,686.77	-	168,209.20	-	599,895.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,865.00	-	38,380.00	-	317,245.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,062,683.16	-	354,800.00	-	2,417,483.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	332,897.50	-	43,533.00	-	376,430.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,350.00	-	-	-	22,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	348,095.19	-	45,889.75	-	393,984.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,507.17	-	2,174.24	-	21,681.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,158.60	-	8,795.40	-	87,954.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,160.00	-	202.00	-	1,362.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	159,900.00	-	7,500.00	-	167,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00	-	2,025.00	-	9,825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,435.00	-	1,250.00	-	5,685.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,750.00	-	2,500.00	-	6,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,820.00	-	19,200.00	-	22,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	86,200.00	-	-	-	86,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,337,311.36	-	-	-	2,337,311.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	152,117.22	-	-	-	152,117.22	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	7,200.00	-	139,450.00	-	146,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,620,500.00	-	1,297,600.00	-	12,918,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	200,180.94	-	-	-	200,180.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,104,163.21	-	503,113.07	-	3,607,276.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	6,450.00	-	6,450.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		78,988,913.66	78,988,913.66	20,374,045.42	20,374,045.42	84,917,182.81	84,917,182.81

ผู้จัดทำ

(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ

(นายพรเทพ ทับทิมทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน