

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,315,100.00	1,315,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	3,380,462.76	3,380,462.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	6,385,667.87	6,385,667.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-601284-3)	1101030101.001	-	-	129,592.00	129,592.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1695000335)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	1,993,156.79	-	-	500.00	1,992,656.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	15,045,200.89	-	3,514,627.76	8,102,547.41	10,457,281.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,565,778.64	-	-	-	1,565,778.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	-	-	129,592.00	129,592.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	221,700.00	206,100.00	15,600.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	69,889.64	-	69,889.64	75,516.27	64,263.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	20,074,840.81	-	-	-	20,074,840.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039505908)	1104010101.001	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	9,433,393.54	-	7,840.55	-	9,441,234.09	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	37,067.00	37,067.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	71,581.00	-	-	71,581.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,789,304.00	-	-	-	3,789,304.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,485,997.45	-	-	-	3,485,997.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,076,000.00	-	-	-	1,076,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	442,355.55	-	-	-	442,355.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,708.00	-	-	-	578,708.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	291,817.05	-	-	-	291,817.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	638,985.05	-	-	-	638,985.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	566,856.57	-	-	-	566,856.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	511,440.00	-	-	-	511,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,043.35	-	-	-	257,043.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,173.78	-	-	-	11,173.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,400.00	-	-	-	169,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,253.72	-	6,253.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	443,885.31	-	367,839.93	-	811,725.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,816.79	-	-	-	11,816.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	68,261.00	-	85,649.00	-	153,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,570,158.00	-	2,044,400.00	-	7,614,558.00
เงินเดือน	5101010101.001	293,450.00	-	293,450.00	-	586,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00	-	22,980.00	-	45,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	366,660.00	-	379,640.00	-	746,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	18,994.00	-	18,994.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,800.00	-	14,800.00	-	29,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,450.00	-	4,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	42,364.80	-	42,364.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	24,750.00	-	24,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,216.00	-	1,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	302,848.00	-	302,848.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	276,239.00	-	276,239.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	91,550.00	56,560.00	34,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	324,351.00	-	324,351.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,667.54	-	57,061.00	-	101,728.54	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	80,197.91	40,867.86	39,330.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,338.85	2,174.24	2,164.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,590.80	8,795.40	8,795.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,365.00	-	6,365.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	195,400.00	-	195,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	18,425.00	-	18,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	47,360.00	-	47,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	94,000.00	94,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	2111020199.999	-	-	129,592.00	129,592.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	149,519.00	-	149,519.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,565,778.64	-	-	-	1,565,778.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,692.00	149,519.00	64,605.00	-	237,778.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,156,784.23	16,148.84	14,862.19	-	35,155,497.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,575,394.51	2,849.79	1,567.44	-	11,574,112.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	39,580.00	-	39,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	26,717.28	26,717.28	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	48,798.99	51,012.91	-	2,213.92
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	21,600.00	-	21,600.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	42.00	-	-	-	42.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	2,370.00	-	2,370.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	74,751.55	-	74,751.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,793,421.68	-	1,793,421.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	359,805.96	-	228,994.68	-	588,800.64

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,397.00	-	-	-	63,397.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,166.66	-	-	-	23,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	539,060.00	-	-	-	539,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	249,117.16	-	-	-	249,117.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	112,472.00	-	-	-	112,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	94,593.55	-	-	-	94,593.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,954.00	-	-	-	87,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	16,506.44	-	-	-	16,506.44
ถนน	1208010101.001	1,417,054.29	-	87,000.00	-	1,504,054.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	74,146.15	-	-	-	74,146.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,044,506.70	-	87,800.00	-	1,132,306.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	73,229.79	-	-	-	73,229.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	87,800.00	-	262,873.00	350,673.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,607.00	57,607.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,348,344.82	1,348,344.82	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	140,536.64	146,779.64	-	6,243.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	342,167.00	342,167.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	55,857.24	55,857.24	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	878.00	878.00	8,328.40	-	8,328.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,170.84	4,335.68	4,335.68	-	2,170.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.43	102.43	102.43	-	102.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	431.03	431.03	2,691.18	-	2,691.18
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,480,568.36	1,496,168.36	-	15,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	56,560.00	56,560.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,963.00	19,994.00	10,031.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,100.72	111,100.72	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,700.00	-	206,100.00	-	276,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,140.00	-	28,880.00	10.00	60,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	91,798.98	-	91,798.98	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	37,067.00	-	37,067.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,317,800.00	-	1,315,600.00	-	2,633,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	229,710.00	-	284,769.86	4,019.74	510,460.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
รวม		60,833,732.89	60,833,732.89	29,134,408.60	29,134,408.60	65,584,706.12	65,584,706.12

ผู้จัดทำ

(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)
นักวิชาการคลัง

รับทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นางธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ

(นางธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน