

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,313,200.00	1,313,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	3,853,087.60	3,853,087.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	2,114,488.88	2,114,488.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-601284-3)	1101030101.001	-	-	129,592.00	129,592.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	1,996,356.79	-	-	-	1,996,356.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	8,138,813.25	-	3,970,826.38	3,754,909.91	8,354,729.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,565,778.64	-	3,946.62	-	1,569,725.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	-	-	129,751.89	129,592.00	159.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	86,924.00	-	46,716.00	86,924.00	46,716.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	20,087,390.68	-	-	-	20,087,390.68	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300039505908)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	9,441,234.09	-	-	-	9,441,234.09	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	26,477.00	-	26,477.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,789,304.00	-	-	-	3,789,304.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,485,997.45	-	-	-	3,485,997.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,076,000.00	-	-	-	1,076,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	442,355.55	-	-	-	442,355.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,708.00	-	-	-	578,708.00	-
ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	291,817.05	-	-	-	291,817.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	638,985.05	-	-	-	638,985.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	566,856.57	-	-	-	566,856.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	511,440.00	-	-	-	511,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,043.35	-	-	-	257,043.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,173.78	-	-	-	11,173.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,400.00	-	-	-	169,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,397.00	-	-	-	63,397.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,166.66	-	-	-	23,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	539,060.00	-	-	-	539,060.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	80,900.00	-	80,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	249,117.16	-	-	-	249,117.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	112,472.00	-	-	-	112,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	94,593.55	-	-	-	94,593.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,954.00	-	-	-	87,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	16,506.44	-	-	-	16,506.44
ถนน	1208010101.001	2,359,454.29	-	-	-	2,359,454.29	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	74,146.15	-	-	-	74,146.15
สิ่งทอสิ่งพิมพ์เครื่องใช้สำนักงานอื่น	1208050101.001	1,154,506.70	-	-	-	1,154,506.70	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งทอสิ่งพิมพ์เครื่องใช้สำนักงานอื่น	1208050103.001	-	73,229.79	-	-	-	73,229.79

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. อิมหารีย์

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักไปรวมกรมศุลกากร	1209010102.001	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	577,900.00	-	1,394,000.00	-	1,971,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,231,604.80	2,231,604.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	78,767.36	78,767.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41,525.50	41,525.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,622.76	10,622.76	11,639.80	-	11,639.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.1	2102040104.001	-	2,201.58	2,201.58	4,636.66	-	4,636.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.40	102.40	102.55	-	102.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,966.33	7,966.33	6,872.78	-	6,872.78
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,752,870.68	1,752,870.68	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	19,686.00	-	19,686.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,719.28	113,719.28	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือตำรวจมหาดไทย	2111020199.999	-	-	129,592.00	129,592.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	116,459.00	-	-	-	116,459.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวนรุกขชาติชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,565,778.64	-	3,946.62	-	1,569,725.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	321,866.00	-	-	-	321,866.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,105,998.36	-	3,180.00	-	35,109,178.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,574,112.16	-	-	-	11,574,112.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	25,846.00	-	25,846.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	533.50	-	805.10	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	150.00	-	40.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตขุด	4401030106.001	-	68,460.00	-	39,140.00	-	107,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อแหล่ง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	239.00	-	2,439.00	-	2,678.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	152.00	-	148.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	32,756.67	-	32,756.67
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	38,664.00	-	17,476.00	-	56,140.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่านเอกสาร	4401090204.001	-	42.00	-	-	-	42.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าจำหน่ายขยะของ	4401100102.001	-	2,370.00	-	-	-	2,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,462.39	-	54,256.60	-	204,718.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,681,290.46	-	955,907.35	-	3,637,197.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	931,253.44	-	437,673.46	-	1,368,926.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,990.17	-	11,411.41	-	24,401.58
รายได้ภาษีสรรพากรจัด	4402010106.001	-	1,353,290.04	-	546,168.14	-	1,899,458.18
รายได้ค่าเช่ารถลงแรง	4402010110.001	-	13,647.06	-	-	-	13,647.06
รายได้ค่าเช่ารถลงแรงมีใบเสร็จ	4402010111.001	-	11,816.79	-	12,130.54	-	23,947.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	217,272.00	-	20,719.00	-	237,991.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,931,358.00	-	3,119,172.00	-	12,050,530.00
เงินเดือน	5101010101.001	911,220.00	-	303,310.00	-	1,214,530.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	20,580.00	-	20,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	322,466.00	-	322,466.00	-
เงินค่าตอบแทนของพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,119,690.00	-	368,235.00	-	1,487,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,993.00	-	-	-	37,993.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,400.00	-	14,800.00	-	59,200.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	47,265.20	-	-	-	47,265.20	-

อ. อินทวัฒน์
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,120.00	-	9,120.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	63,547.20	-	21,182.40	-	84,729.60	-
เงินเบี่ยงโอนดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,500.00	-	15,600.00	-	35,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,950.00	-	-	-	31,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	13,200.00	-	14,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,500.00	-	40,800.00	-	60,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,120.00	-	20,712.00	-	34,832.00	-
ค่ารถลไป	5104010104.001	517,965.00	-	60,985.00	-	578,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,649.00	-	26,060.00	-	371,709.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	81,989.00	-	45,075.00	-	127,064.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	558,801.00	-	221,930.00	-	780,731.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	146,016.54	-	41,965.63	-	187,982.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,873.33	-	35,019.04	-	114,892.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,326.01	-	2,177.45	-	6,503.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,590.80	-	8,795.40	-	26,386.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,531.00	-	298.00	-	7,829.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	39,650.00	-	39,650.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,250.00	-	750.00	-	3,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565


อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

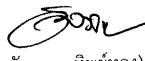
องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	196,400.00	-	-	-	196,400.00	-
ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง - บคก.ภค.บม.ภค	5104030212.001	26,315.00	-	7,200.00	-	33,515.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,300.00	-	-	-	75,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	361,187.16	-	51,239.50	3,150.00	409,276.66	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,775.00	-	28,668.00	-	118,443.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	746,933.82	-	278,204.32	100,846.36	924,291.78	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	37,067.00	-	-	-	37,067.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,950,700.00	-	1,313,700.00	-	5,264,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	947,363.68	-	319,212.25	-	1,266,575.93	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
รวม		68,870,140.23	68,870,140.23	21,197,104.05	21,197,104.05	74,175,480.84	74,175,480.84


ผู้จัดทำ


(นางสาวศิริณา คำยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

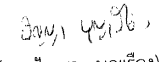
รับทราบ


(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ


(นายธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ


(นายปัญญา บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน