



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญญา บุญเรือง

(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,308,200.00	1,308,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	1,318,273.90	1,318,273.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	1,219,045.97	1,219,045.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	1,998,843.73	-	1,110.00	-	1,999,953.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	6,964,902.73	-	1,710,309.46	2,842,556.70	5,832,655.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,569,725.26	-	-	-	1,569,725.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	159.89	-	-	-	159.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,968.00	-	87,192.00	90,400.00	38,760.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	13,900,072.04	-	-	-	13,900,072.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039505908)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	9,443,831.53	-	1,434.90	-	9,445,266.43	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	100,552.00	-	100,552.00	-
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	-	232,000.00	-	1,308,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	442,355.55	-	-	-	442,355.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	912,708.00	-	-	-	912,708.00	-
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

อ. อินทร์บุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	578,840.00	-	-	-	578,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,043.35	-	-	-	257,043.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,289,300.00	-	-	-	6,289,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,173.78	-	-	-	11,173.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	169,400.00	-	-	-	169,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	63,397.00	-	-	-	63,397.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,166.66	-	-	-	23,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	660,960.00	-	-	-	660,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	249,117.16	-	-	-	249,117.16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	112,472.00	-	-	-	112,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	94,593.55	-	-	-	94,593.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	87,954.00	-	-	-	87,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	16,506.44	-	-	-	16,506.44
ถนน	1208010101.001	3,672,354.29	-	-	-	3,672,354.29	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	74,146.15	-	-	-	74,146.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,075,606.70	-	770,500.00	-	2,846,106.70	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	73,229.79	-	-	-	73,229.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	365,000.00	-	637,500.00	1,002,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,275,045.50	1,275,045.50	-	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	199,313.82	199,313.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	123,026.10	123,026.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,255.25	9,255.25	8,455.84	-	8,455.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,111.66	4,111.66	4,111.66	-	4,111.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	204.95	204.95	102.58	-	102.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,765.63	60,765.63	1,885.65	-	1,885.65
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,445,736.13	1,445,736.13	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,760.00	19,760.00	19,999.00	-	19,999.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,619.63	113,619.63	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,048.65	-	-	-	14,048.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจคัดกรอง (ATK) รองรับความเสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565	2111020199.999	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	2111020199.999	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,659.00	25,462.00	-	-	55,197.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,569,725.26	-	-	-	1,569,725.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	388,376.00	-	8,300.00	-	396,676.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,109,178.36	-	-	-	35,109,178.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,574,112.16	-	-	-	11,574,112.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	76,691.00	-	1,120.00	-	77,811.00

อ. อินทร์บุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	67,875.04	-	238,849.92	-	306,724.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,367.70	-	29.10	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	330.00	-	100.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	175,540.00	-	31,720.00	-	207,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	30.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	3,700.00	-	1,110.00	-	4,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	100.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,678.00	-	6,000.00	-	8,678.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	633.00	-	155.00	-	788.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,243.61	-	-	-	35,243.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,278.80	-	1,434.90	-	16,713.70
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	92,516.00	-	16,220.00	-	108,736.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	66.00	-	-	-	66.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,370.00	-	-	-	2,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,107.00	-	-	-	1,107.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	318,299.33	-	-	-	318,299.33

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,740,775.65	-	-	-	5,740,775.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,132,425.15	-	-	-	2,132,425.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,299.23	-	9,094.10	-	40,393.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,984,496.67	-	-	-	2,984,496.67
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	23,310.00	-	23,310.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,169.66	-	-	-	26,169.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,947.33	-	13,152.34	-	37,099.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	337,041.00	-	66,222.00	-	403,263.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,725,066.00	-	2,496,757.00	-	18,221,823.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,821,150.00	-	303,310.00	-	2,124,460.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,975.00	-	-	-	21,975.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00	-	23,710.00	-	165,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	664,586.00	-	171,060.00	-	835,646.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,221,363.00	-	373,390.00	-	2,594,753.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,108.00	-	18,760.00	-	93,868.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,800.00	-	14,800.00	-	103,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	47,265.20	-	-	-	47,265.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,120.00	-	-	-	9,120.00	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,385.00	-	-	-	6,385.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	127,094.40	-	21,182.40	-	148,276.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,120.00	-	19,600.00	-	151,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,950.00	-	-	-	31,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,840.00	-	24,000.00	480.00	45,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	131,700.00	-	29,200.00	6,000.00	154,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	78,912.00	-	29,160.00	5,352.00	102,720.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,050,336.00	-	107,135.00	-	1,157,471.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	562,419.23	-	23,205.00	-	585,624.23	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	211,341.00	-	64,618.50	-	275,959.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,250,051.00	-	220,780.00	-	1,470,831.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	273,560.17	-	47,343.00	-	320,903.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,630.35	-	59,160.98	29,580.49	218,210.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,842.31	-	2,180.66	-	13,022.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,421.10	-	8,795.40	-	65,216.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,572.00	-	-	-	8,572.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	179,450.00	-	-	-	179,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,625.00	-	-	-	23,625.00	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	196,400.00	-	3,000.00	-	199,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,915.00	-	24,010.00	16,810.00	55,115.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,680.00	-	890.00	-	82,570.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	409,276.66	-	12,900.00	-	422,176.66	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	175,134.00	-	29,765.00	-	204,899.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,582,405.14	-	-	-	1,582,405.14	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	253,758.00	-	-	-	253,758.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,892,200.00	-	1,308,700.00	-	9,200,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,282,320.81	-	279,134.49	-	2,561,455.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม		82,360,353.59	82,360,353.59	14,055,209.33	14,055,209.33	85,190,063.19	85,190,063.19

ผู้จัดทำ

(นางนงเยาว์ แก้วเหล็ก)

นักวิชาการคลัง

รับทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ

(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน