



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายปัญญา บุญเรือง

(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,532,665.09	ยอดยกมา	41,276,422.81
	รายรับ	
21,838.00	รายได้ภาษี	21,838.00
131,188.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,589.10
30,187.00	รายได้ค่าปรับ	3,312.00
2,252.00	รายได้ใบอนุญาต	65.00
122,050.45	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	30,950.60
57,424.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16,448.00
7,598.00	รายได้อื่น	3.00
6,586,366.29	รายได้ภาษีจัดสรร	854,689.41
13,457,685.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,283,294.00
20,416,588.94	รวม	5,257,189.11
839,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	839,000.00
173,270.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,940.00
18,387,007.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,531,702.60
150,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	150,000.00
1,529,310.00	เงินรับฝากระยะสั้น	275,239.00
67,015.51	เงินรับฝากระยะยาว	5,165.51
12,932,784.29	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,078,387.53	รวม	6,845,047.11
54,494,976.47	รวมรายรับ	12,102,236.22
	รายจ่าย	
6,034,789.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,157,107.00
84,729.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,182.40
45,100.00	ค่าตอบแทน	35,800.00
3,081,599.60	ค่าใช้จ่ายสอย	584,163.60
759,701.20	ค่าวัสดุ	471,578.20
233,984.78	ค่าสาธารณูปโภค	55,703.08
835,993.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	123,667.88
5,462,855.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,376,700.00
424,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	99,000.00
1,588,540.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	482,571.40
18,551,693.86	รวม	5,407,473.56
839,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	839,000.00
224,266.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,056.00
9,492.46	เงินลงทุนระยะยาว	9,492.46
195,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	44,400.00
1,529,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,170,000.00
18,393,730.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,520,347.56
1,141,739.00	เงินรับฝากระยะสั้น	221,075.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
431,130.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,604,675.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,368,133.25		
53,919,827.11		
575,149.36		
40,107,814.45		
	รวม	7,863,371.02
	รวมรายจ่าย	13,270,844.58
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,168,608.36)
	ยอดยกไป	40,107,814.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุวัจน์ เมืองสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,838.00
รวม รายได้ภาษี		21,838.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		131,188.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,187.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,187.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	552.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,252.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,950.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	91,099.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,050.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	57,424.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		57,424.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	7,595.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3.00
รวม รายได้อื่น		7,598.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	223,429.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,942,702.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,072,446.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,777.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,923,257.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,378.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,660.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	358,714.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
 รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,586,366.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,618,685.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	839,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,457,685.00
รวมทั้งสิ้น		20,416,588.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุวัจน์ เมืองสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,718,587.00
โบนัส	5101010102.001	1,001,255.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,041,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,440,280.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,031.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	372,111.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,745.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,034,789.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	84,729.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,729.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,700.00
รวม ค่าตอบแทน		45,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,230.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,086,525.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,097,774.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	152,598.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	430,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	135,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,392.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,081,599.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	543,164.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	204,037.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567


	รวม ค่าวัสดุ	
ค่าสาธารณูปโภค		759,701.20
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,334.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,674.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,181.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	794.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		233,984.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	835,993.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		835,993.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,457,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,055.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,462,855.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	124,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		424,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,588,540.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,588,540.64
รวมทั้งสิ้น		18,551,693.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

รับทราบ



 (นางสาวสุวัจน์ เมืองสุข)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

รับทราบ


 (นายธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)


 (นายปัญญา บุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,376,200.00	1,376,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1176012134)	1101030101.001	-	-	3,761,812.51	3,761,812.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	2,356,669.37	2,356,669.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-601284-3)	1101030101.001	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	2,026,144.22	-	-	-	2,026,144.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	8,773,465.67	-	4,136,591.11	5,310,364.98	7,599,691.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,581,720.00	-	5,165.51	-	1,586,885.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	-	-	250.21	250.21	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,940.00	-	59,056.00	43,940.00	51,056.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	839,000.00	839,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (117-2-23456-6)	1104010101.001	14,008,764.82	-	-	-	14,008,764.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039505908)	1104010101.001	5,042,686.95	-	-	-	5,042,686.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001798355)	1104010101.001	9,843,641.15	-	-	-	9,843,641.15	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	9,492.46	-	9,492.46	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,789,304.00	-	-	-	3,789,304.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,605,330.79	-	-	-	3,605,330.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,308,000.00	-	-	-	1,308,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	621,988.79	-	-	-	621,988.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	997,108.00	-	-	-	997,108.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	436,417.75	-	-	-	436,417.75

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	818,985.05	-	-	-	818,985.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	715,856.57	-	-	-	715,856.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	645,540.00	-	-	-	645,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	495,745.22	-	-	-	495,745.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,289,300.00	-	-	-	6,289,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,447,137.42	-	-	-	1,447,137.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	201,200.00	-	-	-	201,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	120,258.29	-	-	-	120,258.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,260.00	-	-	-	19,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,867.96	-	-	-	1,867.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,566.50	-	-	-	77,566.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,109.59	-	-	-	44,109.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	35,000.00	-	4,400.00	-	39,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,726.03	-	-	-	1,726.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	999,960.00	-	40,000.00	-	1,039,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	641,551.62	-	-	-	641,551.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	112,472.00	-	-	-	112,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	112,470.00	-	-	-	112,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,954.00	-	-	-	349,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	92,618.75	-	-	-	92,618.75
ถนน	1208010101.001	15,238,935.51	-	-	-	15,238,935.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,574,287.62	-	-	-	6,574,287.62
สะพาน	1208020101.001	1,206,600.00	-	331,000.00	-	1,537,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	551,316.15	-	-	-	551,316.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,859,784.34	-	839,000.00	-	27,698,784.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,773,092.64	-	-	-	15,773,092.64
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,278,352.56	2,278,352.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	227,935.43	227,935.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	186,634.30	186,634.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,057.25	7,057.25	6,550.88	-	6,550.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,957.08	5,957.08	6,904.66	-	6,904.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.40	102.40	102.55	-	102.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,265.14	1,265.14	12,178.82	-	12,178.82
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,813,043.40	2,813,043.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,677.00	18,677.00	18,677.00	-	18,677.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,398.00	147,398.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญญาการกลืน บิลสภาวะหรือออจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	-	-	98,914.00	-	98,914.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหนุนยอยฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	314,730.00	54,750.00	-	-	259,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,581,720.00	-	5,165.51	-	1,586,885.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	395,511.00	-	-	-	395,511.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,833,155.40	-	-	-	64,833,155.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,838.00	-	21,838.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	230.00	-	100.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	81,980.00	-	46,380.00	-	128,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	250.00	250.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	70.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,875.00	-	3,312.00	-	30,187.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	487.00	-	65.00	-	552.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,901.76	-	-	30,950.60	-	14,048.84

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,445.65	-	-	-	21,445.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	40,976.00	-	16,448.00	-	57,424.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	7,595.00	-	-	-	7,595.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3.00	-	3.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	166,586.43	-	56,842.87	-	223,429.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,942,702.10	-	-	-	2,942,702.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	784,294.16	-	288,152.27	-	1,072,446.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,977.34	-	7,799.91	-	24,777.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,463,708.89	-	459,548.65	-	1,923,257.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,378.91	-	-	-	12,378.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,675.05	-	14,985.71	-	28,660.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	331,354.00	-	27,360.00	-	358,714.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,174,391.00	-	3,444,294.00	-	12,618,685.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	839,000.00	-	839,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,301,227.00	-	417,360.00	-	1,718,587.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,001,255.00	-	1,001,255.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	25,670.00	-	102,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	781,200.00	-	260,400.00	-	1,041,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,080,210.00	-	360,070.00	-	1,440,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,354.00	-	17,677.00	-	54,031.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,400.00	-	14,800.00	-	59,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	372,111.20	-	-	-	372,111.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,745.00	-	-	-	48,745.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	63,547.20	-	21,182.40	-	84,729.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,230.00	-	-	-	70,230.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	24,240.00	-	29,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	235,618.65	-	378,869.00	-	614,487.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	894,725.00	-	191,800.00	-	1,086,525.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	134,495.15	-	92,709.20	-	227,204.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	819,750.00	-	278,024.00	-	1,097,774.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,339.00	-	32,259.60	-	152,598.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,329.39	-	44,556.03	226.80	134,658.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,332.43	-	2,177.45	-	6,509.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,590.80	-	8,795.40	-	26,386.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	393.00	-	401.00	-	794.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	388,800.00	-	42,000.00	-	430,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	128,100.00	-	7,000.00	-	135,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,552.00	-	840.00	-	19,392.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,300.00	-	24,100.00	-	33,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,925.00	-	27,975.00	-	111,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	712,325.96	-	123,667.88	-	835,993.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,081,100.00	-	1,376,700.00	-	5,457,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,055.00	-	-	-	5,055.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,400.00	-	99,000.00	-	124,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,073,989.34	-	482,571.40	-	1,556,560.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		113,561,262.59	113,561,262.59	24,908,260.09	24,908,260.09	119,022,234.49	119,022,234.49

ผู้จัดทำ


รับทราบ


รับทราบ

รับทราบ


(นางสาวสุวิณี เมืองสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน


(นายปัญญา บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน