



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
เรื่อง รายงานงบบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,532,665.09	ยอดยกมา	40,107,814.45
	รายรับ	
67,911.00	รายได้ภาษี	46,073.00
168,982.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	37,794.60
32,137.00	รายได้ค่าปรับ	1,950.00
2,298.00	รายได้ใบอนุญาต	46.00
133,553.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,502.71
77,536.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20,112.00
8,998.00	รายได้อื่น	1,400.00
9,447,773.96	รายได้ภาษีจัดสรร	2,861,407.67
14,833,885.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,376,200.00
24,773,074.92	รวม	4,356,485.98
839,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
225,826.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,556.00
22,505,999.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,118,991.88
150,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,726,400.00	เงินรับฝากระยะสั้น	197,090.00
85,960.51	เงินรับฝากระยะยาว	18,945.00
12,932,784.29	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,465,970.41	รวม	4,387,582.88
63,239,045.33	รวมรายรับ	8,744,068.86
	รายจ่าย	
7,176,991.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,142,202.00
105,912.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,182.40
78,900.00	ค่าตอบแทน	33,800.00
3,742,072.20	ค่าใช้จ่ายสอย	660,472.60
1,018,467.70	ค่าวัสดุ	258,766.50
295,763.12	ค่าสาธารณูปโภค	61,778.34
1,577,793.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	741,800.00
6,839,555.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,376,700.00
424,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,126,877.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	538,336.54
23,386,732.24	รวม	4,835,038.38
839,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
225,766.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,500.00
9,492.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
289,227.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	94,127.00
1,860,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	331,000.00
22,507,855.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,114,125.84
1,376,489.00	เงินรับฝากระยะสั้น	234,750.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
431,130.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,604,675.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,143,636.09		
63,530,368.33	รวม	4,775,502.84
(291,323.00)	รวมรายจ่าย	9,610,541.22
39,241,342.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(866,472.36)
	ยอดยกไป	39,241,342.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุวัจน์ เมืองสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ

(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	67,911.00
รวม รายได้ภาษี		67,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	165,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		168,982.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,137.00
รวม รายได้ค่าปรับ		32,137.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	598.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,298.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,950.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	102,602.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,553.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	77,536.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		77,536.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	7,595.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,403.00
รวม รายได้อื่น		8,998.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	223,429.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,966,385.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,919,585.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,884.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,872,701.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,378.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,660.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	395,748.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,447,773.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,994,885.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	839,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,833,885.00
รวมทั้งสิ้น		24,773,074.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุวัจน์ เมืองสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับทราบ



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นายธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รับทราบ



(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,135,947.00
โบนัส	5101010102.001	1,001,255.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	128,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,302,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,800,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,708.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	372,111.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,495.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,875.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,176,991.20
ค่าบำรุงเหี่ยวบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	105,912.00
รวม ค่าบำรุงเหี่ยวบ้านนาญ		105,912.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,700.00
รวม ค่าตอบแทน		78,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,730.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,536.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,336,525.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,353,374.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	199,491.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	430,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	142,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,816.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,742,072.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	745,143.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	260,824.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	รวม ค่าวัสดุ	1,018,467.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,235.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,835.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,977.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,715.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	295,763.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,577,793.84
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,577,793.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,834,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,055.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,839,555.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	124,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	424,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,126,877.18
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,126,877.18
	รวมทั้งสิ้น	23,386,732.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

รับทราบ

(นางสาวสุวิจิณี เมืองสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

รับทราบ

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

(นายปัญญา บุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	-	-	2,873,362.27	2,873,362.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-6-01278-9)	1101030101.001	-	-	1,263,298.61	1,263,298.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (117-601284-3)	1101030101.001	-	-	670.00	670.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011692199238)	1101030102.001	2,026,144.22	-	-	-	2,026,144.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-05390-4)	1101030102.001	7,599,691.80	-	3,016,123.27	3,894,098.34	6,721,716.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-0-17293-8)	1101030102.001	1,586,885.51	-	-	-	1,586,885.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (117-019763-9)	1101030102.001	-	-	670.00	670.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,056.00	-	1,500.00	52,556.00	-	-
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	-	11,502.71	-	9,855,143.86	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	818,985.05	-	-	-	818,985.05	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	715,856.57	-	-	-	715,856.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	645,540.00	-	-	-	645,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	495,745.22	-	-	-	495,745.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,289,300.00	-	-	-	6,289,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,447,137.42	-	-	-	1,447,137.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	201,200.00	-	9,900.00	-	211,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	120,258.29	-	-	-	120,258.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,260.00	-	61,327.00	-	80,587.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,867.96	-	-	-	1,867.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	149,500.00	-	-	-	149,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	77,566.50	-	-	-	77,566.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	70,000.00	-	22,900.00	-	92,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	44,109.59	-	-	-	44,109.59
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	39,400.00	-	-	-	39,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,726.03	-	-	-	1,726.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,039,960.00	-	-	-	1,039,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	641,551.62	-	-	-	641,551.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	112,472.00	-	-	-	112,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	112,470.00	-	-	-	112,470.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,954.00	-	-	-	349,954.00	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	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	1,537,600.00	-	331,000.00	-	1,868,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	551,316.15	-	-	-	551,316.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,698,784.34	-	-	-	27,698,784.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,773,092.64	-	-	-	15,773,092.64
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,244,807.00	1,259,657.00	-	14,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	934,523.30	934,523.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	55,165.90	55,165.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,550.88	6,762.22	7,673.40	-	7,462.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,904.66	6,904.66	6,904.66	-	6,904.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.55	102.55	102.40	-	102.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,178.82	12,178.82	1,283.83	-	1,283.83
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,840,181.39	1,840,181.39	-	-
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	-	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืน บิลสภาวะหรืออาจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2111020199.999	-	98,914.00	-	-	-	98,914.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหนุนน้อยพื้นสวย ยิ้มใส ห่วง โกล่พ้นผุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	670.00	670.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	259,980.00	68,005.00	30,345.00	-	222,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,586,885.51	-	-	-	1,586,885.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	395,511.00	-	18,945.00	-	414,456.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,833,155.40	-	-	-	64,833,155.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	21,838.00	-	46,073.00	-	67,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	174.60	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	330.00	-	20.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	128,360.00	-	37,520.00	-	165,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	50.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,187.00	-	1,950.00	-	32,137.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	552.00	-	46.00	-	598.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,048.84	-	-	-	14,048.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,445.65	-	11,502.71	-	32,948.36

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	57,424.00	-	20,112.00	-	77,536.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	7,595.00	-	-	-	7,595.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3.00	-	1,400.00	-	1,403.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	223,429.30	-	-	-	223,429.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,942,702.10	-	1,023,683.31	-	3,966,385.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,072,446.43	-	847,139.10	-	1,919,585.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,777.25	-	4,107.17	-	28,884.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,923,257.54	-	949,444.09	-	2,872,701.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,378.91	-	-	-	12,378.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,660.76	-	-	-	28,660.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	358,714.00	-	37,034.00	-	395,748.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,618,685.00	-	1,376,200.00	-	13,994,885.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	839,000.00	-	-	-	839,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,718,587.00	-	417,360.00	-	2,135,947.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,001,255.00	-	-	-	1,001,255.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00	-	25,670.00	-	128,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,041,600.00	-	260,400.00	-	1,302,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,440,280.00	-	360,070.00	-	1,800,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,031.00	-	17,677.00	-	71,708.00	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,200.00	-	14,800.00	-	74,000.00	-
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	-	750.00	-	49,495.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	84,729.60	-	21,182.40	-	105,912.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,230.00	-	51,500.00	-	121,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,680.00	-	3,520.00	-	33,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00	-	12,800.00	-	42,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,800.00	-	16,736.00	-	35,536.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	614,487.65	-	201,979.00	-	816,466.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,086,525.00	-	250,000.00	-	1,336,525.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,204.35	-	56,787.50	-	283,991.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,097,774.00	-	264,600.00	9,000.00	1,353,374.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	152,598.60	-	46,892.60	-	199,491.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,658.62	-	48,900.54	-	183,559.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,509.88	-	2,161.40	-	8,671.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,386.20	-	8,795.40	-	35,181.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	794.00	-	1,921.00	-	2,715.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	430,800.00	-	-	-	430,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	135,100.00	-	7,000.00	-	142,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,392.00	-	16,424.00	-	35,816.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,400.00	-	33,800.00	-	67,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,900.00	-	27,975.00	-	139,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	835,993.84	-	741,800.00	-	1,577,793.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,457,800.00	-	1,376,700.00	-	6,834,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,055.00	-	-	-	5,055.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	124,400.00	-	-	-	124,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,556,560.74	-	538,967.84	631.30	2,094,897.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		119,022,234.49	119,022,234.49	18,161,999.38	18,161,999.38	123,364,871.51	123,364,871.51

ผู้จัดทำ

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ



(นางสาวสุวัจน์ เมืองสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธีรพงษ์ มีตาตพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน



(นายปัญญา บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน