

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	360.00	-	8,467.00	8,827.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,139,000.00	1,139,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	881,084.25	-	2,835,590.91	2,786,238.72	930,436.44	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,484,668.87	1,484,668.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,374,134.37	-	-	-	1,374,134.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	12,850,221.23	-	2,860,576.72	2,055,387.07	13,655,410.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	267,900.00	211,500.00	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	104,470.00	-	36,210.00	34,390.00	106,290.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเนื้อหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	51,525.00	-	-	-	51,525.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	19,550.00	-	-	100.00	19,450.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,808,327.86	-	25,310.48	-	14,833,638.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,234,685.61	-	10,377.96	-	8,245,063.57	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	8,727.00	-	-	8,727.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,618,500.00	-	-	-	4,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,261,828.34	-	-	-	2,261,828.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	487,386.34	-	-	-	487,386.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	215,600.60	-	-	-	215,600.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,599,920.00	-	-	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	965,239.11	-	-	-	965,239.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,114,900.00	-	-	-	1,114,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	589,078.20	-	-	-	589,078.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,500.00	-	-	-	102,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,073.33	-	-	-	49,073.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,259.00	-	-	-	421,259.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,601.60	-	-	-	159,601.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,116.67	-	-	-	33,116.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	158,507.57	-	-	-	158,507.57
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,180.00	-	-	-	506,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	110,830.52	-	-	-	110,830.52
ถนน	1208010101.001	69,390,800.00	-	-	-	69,390,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,330,517.98	-	-	-	33,330,517.98
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	455,295.00	-	-	-	455,295.00
สินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,979,300.40	-	-	-	32,979,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,584,880.70	-	-	-	14,584,880.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	613,311.61	-	-	-	613,311.61
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	26,556.66	-	-	-	26,556.66

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,568.00	2,568.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,035.01	4,035.01	1,180.85	-	1,180.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,820.00	3,820.00	1,910.00	-	1,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	117.20	117.20	17.30	-	17.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,910.45	6,910.45	985.76	-	985.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,765,407.11	1,765,407.11	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,972.00	4,972.00	9,859.00	-	9,859.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	273,142.31	573,523.11	300,380.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษพยาบาล อบท.	2111020199.999	-	680.00	680.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของ สด.	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	405,748.00	27,500.00	-	-	378,248.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นบัญชี	2116010199.002	-	157.96	-	-	-	157.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,374,134.37	-	-	-	1,374,134.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,000.00	-	-	-	247,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,275,391.29	-	1,400.00	-	81,276,791.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	834.00	-	708.00	-	1,542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,880.00	-	72,160.00	-	159,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการใช้ชนา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	200.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าไปอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,430.00	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,559.84	-	-	-	15,559.84	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	60,160.10	-	-	-	35,688.44	24,471.66
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,816.23	-	-	-	51,816.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,806,430.25	-	-	-	1,806,430.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	4402010104.001	-	393,929.63	-	-	-	393,929.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,081.16	-	-	-	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	508,404.19	-	-	1,052,738.05	1,561,142.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	-	20,759.41	20,759.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	-	23,051.52	-	-	-	23,051.52

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	250,336.00	-	187,897.00	-	438,233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,246,669.50	-	1,139,000.00	-	7,385,669.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,115,040.00	-	521,760.00	71,520.00	1,565,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	318,196.94	-	123,050.00	66,220.00	375,026.94	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,356.00	-	3,255.00	-	6,611.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	15,000.00	-	43,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,411.51	-	-	-	1,411.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,000.00	-	14,600.00	-	38,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	21,495.00	-	21,495.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,749.26	-	56,437.30	-	470,186.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,378.52	-	557,200.00	-	633,578.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,385.00	-	-	-	32,385.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	308,928.80	-	163,882.25	12,000.00	460,811.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,730.02	-	-	-	36,730.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,568.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,207.00	-	1,730.00	-	12,937.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	700.00	-	700.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,815.00	-	21,000.00	-	25,815.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,885.00	-	5,317.90	-	11,202.90	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	268,960.00	-	268,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,550.00	-	9,785.00	5,575.00	29,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	897,057.46	-	199,393.44	-	1,096,450.90	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	16,038.25	-	1,984.00	-	18,022.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,280,100.00	-	1,144,700.00	-	3,424,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	506,868.00	-	380,969.72	26,122.60	861,715.12	-
	รวม	162,773,861.42	162,773,861.42	15,246,090.70	15,246,090.70	166,553,386.27	166,553,386.27

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนงารัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางนงารัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		247,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		378,248.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,374,134.37
เงินรับฝากประกันสังคม		9,859.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		985.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,180.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,910.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด	60,000.00	
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	781,439.47
		<hr/>
	รวม	2,794,774.75