

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	91.97	-	359.35	451.32	-	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	70,301.00	-	1,099,500.00	1,169,801.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	-	-	2,018,473.56	87,130.10	1,931,343.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	411,564.06	411,564.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,262,878.53	-	-	-	1,262,878.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-0-14403-6)	1101030102.001	12,188,082.11	-	204,818.09	1,256,632.49	11,136,267.71	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	28,700.00	-	28,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,775.00	-	-	-	76,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,708.00	-	-	-	1,708.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,010.71	-	-	4,844.68	3,166.03	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	25,850.00	-	-	-	25,850.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,665,143.85	-	-	-	14,665,143.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,161,203.97	-	40,615.42	-	8,201,819.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,384,679.83	-	10,384,679.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	349,442.19	-	349,442.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,970,500.00	-	1,970,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	84,415.00	-	84,415.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	496,500.00	-	496,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	91,300.00	-	91,300.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	4,599,920.00	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	269,296.00	-	269,296.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	1,206,700.00	-	1,206,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	216,973.32	-	216,973.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	189,100.00	-	189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	31,036.66	-	31,036.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	234,670.00	-	234,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	38,967.33	-	38,967.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	81,000.00	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	6,750.00	-	6,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	161,500.00	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	20,566.67	-	20,566.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	235,300.00	-	235,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	33,614.29	-	33,614.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	693,180.00	-	693,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	96,563.72	-	96,563.72
ถนน	1208010101.001	-	-	27,273,741.00	-	27,273,741.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	3,104,073.10	-	3,104,073.10
สะพาน	1208020101.001	-	-	870,600.00	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	43,530.00	-	43,530.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	27,297,100.40	-	27,297,100.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	1,483,543.01	-	1,483,543.01
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,000.00	-	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,820.00	-	1,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	118.61	-	118.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,098.25	18,098.25	19.00	-	19.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,434,906.67	1,474,806.67	-	39,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,268.00	4,268.00	4,427.00	-	4,427.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,610.00	202,589.57	202,589.57	-	2,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	94,900.00	49,995.00	44,905.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,362,878.53	-	-	-	1,362,878.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	637,118.00	-	-	-	637,118.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1,352,724.00	-	1,352,724.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,788,979.94	28,700.00	68,512,824.49	-	87,273,104.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	649.21	-	649.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	414.00	-	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	32,120.00	-	32,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	730,485.26	-	730,485.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	250,839.47	-	250,839.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	817,158.73	-	817,158.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	132,860.00	-	132,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,116,300.00	-	1,116,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	458,270.00	-	458,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	146,700.00	-	146,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	9,535.00	-	9,535.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	250,260.00	-	250,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,268.00	-	4,268.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	32,680.00	-	32,680.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	34,184.43	-	34,184.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	232.26	-	232.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,033.00	-	2,033.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	11,861.00	-	11,861.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,106,300.00	-	1,106,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	161,127.16	-	161,127.16	-
	รวม	36,560,045.14	36,560,045.14	83,612,235.05	83,612,235.05	115,401,299.05	115,401,299.05

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนริรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาถวานนท์)

นายก อบต.แสนตอ