

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	434.70	434.70	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,095,800.00	1,095,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,931,343.46	-	5,304,515.82	1,931,343.46	5,304,515.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,128,228.55	1,128,228.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,262,878.53	-	-	-	1,262,878.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	11,136,267.71	-	2,389,383.16	1,894,053.94	11,631,596.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	67,500.00	-	67,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	28,700.00	400,000.00	400,000.00	-	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	3,166.03	-	-	1,339.55	1,826.48	-
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	8,201,819.39	-	22,678.25	-	8,224,497.64	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,206,700.00	-	-	-	1,206,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	49,200.00	-	49,200.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถาวร	1208010101.001	27,273,741.00	-	-	-	27,273,741.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	3,104,073.10	-	-	-	3,104,073.10
สะสม	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะสม	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	-	500.00	786,969.25	1,010,004.05	-	223,534.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	110.00	-	110.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,820.00	1,820.00	-	-	1,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	118.61	118.61	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19.00	19.00	-	-	5,120.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	39,900.00	1,484,283.22	1,444,383.22	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,427.00	4,427.00	-	-	4,427.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,610.00	255,810.57	253,200.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	44,905.00	-	-	-	44,905.00	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	67.96	-	67.96
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	-	87,273,104.43	-	-	-	87,273,104.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	649.21	67.96	-	-	875.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	414.00	-	728.00	-	1,142.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	32,120.00	-	-	-	87,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบริด โปยร ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	10.00	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	120.00	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	-	-	22,678.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	730,485.26	-	-	-	730,485.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	250,839.47	-	-	-	621,570.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	817,158.73	-	-	-	1,385,232.38

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
งพตดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,883.46	-	10,883.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,860.00	-	195,920.00	-	328,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกีดถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,116,300.00	-	5,252,688.00	-	6,368,988.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	458,270.00	-	458,270.00	-	916,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	146,700.00	-	146,700.00	-	293,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	9,535.00	-	9,535.00	-	19,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,260.00	-	250,260.00	-	500,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,268.00	-	4,427.00	-	8,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,500.00	-	13,000.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,680.00	-	9,800.00	-	42,480.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	152,503.80	92,953.00	59,550.80	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-	-	102,048.00	-	102,048.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00	-	33,790.00	-	34,290.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	38,491.00	13,635.00	24,856.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	116,492.25	6,000.00	110,492.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,184.43	-	23,841.04	-	58,025.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	232.26	-	-	-	232.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,033.00	-	4,815.00	-	6,848.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	36,969.00	-	36,969.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	50,402.80	-	50,402.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,106,300.00	-	1,101,400.00	-	2,207,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	600.00	600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	161,127.16	-	166,047.20	-	327,174.36	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	403,000.00	-	403,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>115,401,299.05</b>	<b>115,401,299.05</b>	<b>16,163,148.18</b>	<b>16,163,148.18</b>	<b>122,466,543.42</b>	<b>122,466,543.42</b>

ลงชื่อ.....

( นางกวิณี เล็กอราม )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

( นางนารัตน์ รักจรรยาบรรณ )  
ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

( นายพรชัย นาดวงานนท์ )  
นายก อบต.แสนตอ