

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-		6,096.13	6,096.13	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 714-0-14403-6	11012001	11,631,596.93		6,092,414.86	4,121,322.16	13,602,689.63	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 144-2-11418-8	11012001	-				-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 144-2-17215-0	11012001	1,262,878.53				1,262,878.53	
เงินฝาก-ประจำ 144-4-10004-6	11012002	14,665,143.85		52,352.96		14,717,496.81	
เงินฝาก-ประจำ 714-2-10721-9	11012002					-	
เงินฝาก-ประจำ 714-2-11299-9	11012002	8,224,497.64				8,224,497.64	
เงินฝาก-กระแสรายวัน 714-6-02016-9	11012003	5,304,515.82		1,777,821.67	6,021,619.11	1,060,718.38	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,095,100.00	1,095,100.00	-	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	67,500.00		106,300.00	106,300.00	67,500.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	28,700.00				28,700.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	76,775.00				76,775.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00				100,000.00	
ลูกหนี้-โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	11046000	25,850.00				25,850.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000					-	
เงินรายรับ	19010000						
ลูกหนี้-เงินสะสม	19040000	-				-	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		873,757.00	688,385.90			185,371.10
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,050.92	7,050.92	10,550.31		10,550.31
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		592,213.00				592,213.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		4,427.00	4,427.00	11,044.00		11,044.00
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040014			-			-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น (ก.ย.ศ., เงินกู้, เงินอุดและเงินสหกรณ์ฯ)	21040015		-	266,316.41	266,316.41	-	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,362,878.53				1,362,878.53
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ	21040099		214,494.00				214,494.00
เงินรับฝาก-รอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		96,000.00				96,000.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	21040099		-				-
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		-				-
เงินสะสม	31000000		18,122,981.54		-		18,122,981.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,235,158.37				15,235,158.37
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001						-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002						-
ภาษีป้าย	41100003		-		171.00		171.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008		943.40	67.96	728.23		1,603.67
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		29.10				29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005						-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412120007		1,142.00		312.00		1,454.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		87,600.00		47,230.00		134,830.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012		70.00				70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		170.00		220.00		390.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-				-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003		250.00				250.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-		2,430.00		2,430.00
ดอกเบี้ย	41300003		22,678.25		52,352.96		75,031.21
รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000						-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-		1,000.00		1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		-				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		730,485.26		716,103.29		1,446,588.55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ	42100004		621,570.18		322,870.54		944,440.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-				-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,385,232.38		596,631.67		1,981,864.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-		23,561.17		23,561.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		10,883.46				10,883.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		328,780.00		117,655.00		446,435.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016						-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		2,020.00				2,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้า ๆ	43100002		6,368,988.00		1,095,100.00		7,464,088.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ	44100001		-				-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	44100002		-		15,000.00		15,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	2,219,395.00		1,549,227.00		3,768,622.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	500,520.00		250,260.00		750,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ข้าราชการ)	52200000	1,097,440.00		548,720.00		1,646,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ ลูกจ้างชั่วคราว)	52200000	452,450.00		226,225.00	-	678,675.00	
ค่าตอบแทน	53100000	25,500.00		37,246.25		62,746.25	
ค่าใช้สอย	53200000	224,647.25		525,294.50		749,941.75	
ค่าวัสดุ	53300000	31,704.00		434,830.36		466,534.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,153.89		43,209.54		145,363.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-		237,200.00		237,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-		-		-	
รายจ่ายอื่น	55100000			-		-	
เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00		684,640.00		709,640.00	
ค่ารับหน้าฎีกา	19030000						
เงินที่มีผู้ยืมให้	41500003	-	-				-
เงินเกินบัญชี	21061000				67.96		67.96
ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194004	1,826.48			1,696.52	129.96	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	1102050194003	1,708.00			1,708.00	-	
รวม		46,069,802.39	46,069,802.39	14,633,186.46	14,633,186.46	48,382,898.74	48,382,898.74

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นากวรานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ