

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,112.10	-	66,417.18	68,529.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,099,800.00	1,099,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	-	-	2,998,807.88	2,855,005.88	143,802.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	4,231,218.85	4,231,218.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,314,457.44	-	50,000.00	-	1,364,457.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	14,678,452.77	-	3,429,697.62	5,003,835.42	13,104,314.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,800.00	-	-	14,800.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,020.00	-	68,840.00	13,660.00	78,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,775.00	-	-	-	76,775.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	24,250.00	-	-	1,100.00	23,150.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,808,327.86	-	-	-	14,808,327.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,224,497.64	-	-	-	8,224,497.64	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	7,100.00	-	147,500.00	14,200.00	140,400.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
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	602,800.00	-	-	-	602,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
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	1,279,900.00	-	97,350.00	-	1,377,250.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	97,350.00	-	-	97,350.00	-	-
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	416,479.00	-	-	-	416,479.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
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	-	90,000.00	-	325,300.00	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	33,614.29	-	-	-	33,614.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	693,180.00	-	37,000.00	-	730,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,563.72	-	-	-	96,563.72
ถนน	1208010101.001	31,594,741.00	-	2,727,000.00	-	34,321,741.00	-
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	28,621,100.40	-	180,000.00	-	28,801,100.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,483,543.01	-	-	-	1,483,543.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	300,000.00	-	3,214,000.00	3,514,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	402,417.92	4,354,595.31	4,070,092.39	-	117,915.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,568.88	1,568.88	8,072.76	-	8,072.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,820.00	1,820.00	1,910.00	-	1,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.65	80.65	12.80	-	12.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,833.51	2,833.51	24,414.75	-	24,414.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,595,338.85	1,595,338.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,526.13	2,526.13	33,800.00	-	33,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	7,050.00	34,650.00	-	27,600.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	6,526.13	2,526.13	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,567.00	10,567.00	5,284.00	-	5,284.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,014.43	287,014.43	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
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	35,405.00	-	16,750.00	8,680.00	43,475.00	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	67.96	-	-	-	67.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,364,457.44	-	-	-	1,364,457.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	728,668.00	-	51,250.00	-	779,918.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,360,224.00	-	-	-	1,360,224.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,301,804.43	-	-	-	87,301,804.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	159,845.00	-	5,614.50	-	165,459.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,096.60	-	14,778.67	-	42,875.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,649.00	-	-	-	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,057.00	-	756.00	-	3,813.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	325,000.00	33,270.00	90,520.00	-	382,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	80.00	-	590.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	567,570.00	-	-	-	567,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราโดยสหภาพ	4401050103.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	89.00	-	89.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,384.40	-	-	-	34,384.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	165,862.26	-	-	-	165,862.26
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	8,600.00	-	600.00	-	9,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	343,873.24	-	41,879.15	-	385,752.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,786,329.43	-	789,828.94	-	6,576,158.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,342,833.18	-	228,104.73	-	2,570,937.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,363.28	-	-	-	61,363.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,342,528.64	-	638,296.67	-	4,980,825.31
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.16	-	-	-	0.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,530.77	-	-	-	46,530.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,398.20	-	17,159.39	-	43,557.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,205,332.00	-	92,682.00	-	1,298,014.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,625,187.00	-	2,290,657.00	-	16,915,844.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,130,473.87	-	-	-	1,130,473.87
เงินเดือน	5101010101.001	3,262,850.00	-	506,450.00	-	3,769,300.00	-
โบนัส	5101010102.001	562,913.30	-	-	-	562,913.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	990,900.00	-	137,700.00	-	1,128,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,745.00	-	8,535.00	-	71,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,751,820.00	-	250,260.00	-	2,002,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,650.00	-	10,567.00	3,410.00	36,807.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,500.00	-	13,000.00	-	103,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,146.25	-	19,516.25	-	60,662.50	-
เงินช่วยค่ารักษายาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	189,480.00	-	-	-	189,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	-	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,299.00	-	-	-	28,299.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	548,355.44	-	30,516.60	-	578,872.04	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	126,638.00	-	15,422.00	-	142,060.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,980.00	-	211,126.79	-	477,106.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,455.00	-	36,367.00	-	205,822.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,424,560.60	-	274,406.60	1,906.60	1,697,060.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,182.85	-	-	-	207,182.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	679.52	-	-	-	679.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,943.90	-	-	-	17,943.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,576.00	-	1,280.00	-	24,856.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,320.00	-	7,500.00	-	38,820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,375.00	-	-	-	3,375.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	508,892.57	-	21,723.00	10,890.00	519,725.57	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,200.00	-	2,400.00	-	40,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,200.00	-	11,200.00	-	22,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	39,600.00	-	-	-	39,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,204,370.16	-	-	-	1,204,370.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	14,200.00	-	14,200.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	13,100.00	-	13,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,737,100.00	-	1,105,500.00	-	8,842,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,726,834.17	-	327,230.00	12,200.00	2,041,864.17	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	158,182.96	-	-	-	158,182.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	198,518.00	-	-	-	198,518.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	406,607.90	-	5,487.00	-	412,094.90	-
	รวม	144,038,063.66	144,038,063.66	27,870,859.66	27,870,859.66	148,470,646.40	148,470,646.40

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาวารามนท์)

นายก อบต.แสนตอ