

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,206,700.00	-	73,200.00	-	1,279,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	49,200.00	-	121,350.00	73,200.00	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
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,670.00	-	181,809.00	-	416,479.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	195,729.00	-	-	195,729.00	-	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,566.67	-	-	-	20,566.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	235,300.00	-	-	-	235,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
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	-	4,321,000.00	-	31,594,741.00	-
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	-	1,324,000.00	-	28,621,100.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,483,543.01	-	-	-	1,483,543.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	161,000.00	-	5,604,000.00	5,645,000.00	120,000.00	-
เจ้าพนักงานครัว - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,452.32	15,452.32	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	129,615.00	6,195,295.39	6,070,495.39	-	4,815.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,573.28	8,573.28	13,051.30	-	13,051.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,820.00	1,820.00	1,820.00	-	1,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,191.96	3,191.96	43,862.59	-	43,862.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,540,351.26	1,540,351.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	16,400.00	13,873.87	-	-	2,526.13
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,056.00	1,056.00	1,056.00	-	1,056.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,942.02	260,942.02	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษพยาบาล อบต.	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจ้างควบคุมงาน	2111020199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
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	-	4,145.00	48,850.00	5,100.00	39,605.00	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	67.96	-	-	-	67.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,362,878.53	-	-	-	1,362,878.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	698,318.00	-	-	-	698,318.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,352,724.00	7,500.00	15,000.00	-	1,360,224.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,273,104.43	-	28,700.00	-	87,301,804.43

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,474.00	-	132,748.00	-	156,222.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,603.67	-	173.86	-	1,777.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,649.00	-	-	-	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,650.00	-	182.00	-	2,832.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	202,360.00	-	66,830.00	-	269,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	567,570.00	-	567,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,384.40	-	-	-	34,384.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	75,031.21	-	-	-	75,031.21
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	800.00	-	350.00	-	1,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	242,344.22	-	40,356.25	-	282,700.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,134,595.74	-	876,271.70	-	3,010,867.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,548,934.40	-	382,773.04	-	1,931,707.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,363.28	-	-	-	61,363.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,225,375.16	-	488,709.30	-	3,714,084.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	0.16	-	0.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,561.17	-	22,969.60	-	46,530.77

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,398.20	-	-	-	26,398.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	719,999.00	-	182,062.00	-	902,061.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,755,316.00	-	2,653,880.00	-	13,409,196.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	428,600.00	-	701,873.87	-	1,130,473.87
เงินเดือน	5101010101.001	2,291,350.00	-	485,750.00	-	2,777,100.00	-
โบนัส	5101010102.001	562,913.30	-	-	-	562,913.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	17,500.00	-	140,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	715,500.00	-	137,700.00	-	853,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	45,675.00	-	8,535.00	-	54,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,251,300.00	-	250,260.00	-	1,501,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,780.00	-	6,341.00	4,766.00	25,355.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00	-	13,000.00	-	77,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,946.25	-	4,200.00	-	41,146.25	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,280.00	-	111,900.00	-	162,180.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,171.00	-	6,728.00	-	19,899.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	492,840.44	-	12,159.00	-	504,999.44	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	115,668.00	-	-	-	115,668.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	172,470.00	-	17,050.00	-	189,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,914.00	-	30,246.00	-	138,160.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,084,915.25	-	107,568.00	5,700.00	1,186,783.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,633.76	-	-	8,357.12	115,276.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	679.52	-	-	-	679.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,375.90	-	-	-	15,375.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,217.00	-	294.00	-	15,511.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	31,320.00	-	31,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	437,936.00	-	13,873.87	-	451,809.87	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,400.00	-	11,500.00	11,500.00	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	909,514.40	-	136,672.80	-	1,046,187.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,518,200.00	-	1,109,400.00	-	6,627,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,454,597.98	-	201,867.76	94,178.92	1,562,286.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	198,518.00	-	-	-	198,518.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	406,607.90	-	-	-	406,607.90	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>132,699,407.32</b>	<b>132,699,407.32</b>	<b>38,878,090.04</b>	<b>38,878,090.04</b>	<b>138,044,006.88</b>	<b>138,044,006.88</b>

(นางภาวิณี เล็กอาราม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

(นายพรชัย นากวามนที)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30,153.38	30,065.00	88.38	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,103,700.00	1,103,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	998,858.59	-	3,543,321.89	4,519,210.88	22,969.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	6,069,057.76	6,069,057.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,262,878.53	-	-	-	1,262,878.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	14,242,896.86	-	4,734,656.48	6,831,844.74	12,145,708.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	41,520.00	-	41,520.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	716,700.00	716,700.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,775.00	-	-	-	76,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129.96	-	-	129.96	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	25,850.00	-	25,350.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	25,850.00	-	-	25,850.00	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,717,496.81	-	-	-	14,717,496.81	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,224,497.64	-	-	-	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	496,500.00	-	106,300.00	-	602,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	80,500.00	-	25,800.00	-	106,300.00	-
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