

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,069.00	6,664.00	405.00	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	1,097,400.00	1,097,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,060,718.38	-	3,206,052.89	4,087,457.27	179,314.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,266,559.85	1,266,559.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,262,878.53	-	-	-	1,262,878.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	13,602,689.63	-	4,298,649.67	2,029,069.28	15,872,270.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	78,700.00	-	-	78,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	76,775.00	-	-	-	76,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129.96	-	-	-	129.96	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	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	-	-	-	496,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	40,000.00	-	40,500.00	-	80,500.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	216,973.32	-	-	-	216,973.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,100.00	-	-	-	189,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,036.66	-	-	-	31,036.66
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,670.00	-	-	-	234,670.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	127,439.00	-	4,280.00	-	131,719.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	38,967.33	-	-	-	38,967.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,566.67	-	-	-	20,566.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	235,300.00	-	-	-	235,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	33,614.29	-	-	-	33,614.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	693,180.00	-	-	-	693,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,563.72	-	-	-	96,563.72
ถน	1208010101.001	27,273,741.00	-	-	-	27,273,741.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถน	1208010103.001	-	3,104,073.10	-	-	-	3,104,073.10
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	43,530.00	-	-	-	43,530.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,297,100.40	-	-	-	27,297,100.40	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,483,543.01	-	-	-	1,483,543.01
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	31,255.00	96,265.40	79,410.40	-	14,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	155,604.00	531,240.25	518,977.13	-	143,340.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,210.42	6,210.42	2,163.13	-	2,163.13
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	33.56	-	33.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,519.89	2,519.89	2,280.94	-	2,280.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,080.00	1,658,736.83	1,620,656.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,044.00	11,044.00	6,488.00	-	6,488.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	244,387.57	244,387.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	44,905.00	-	17,000.00	66,050.00	-	4,145.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	67.96	-	-	-	67.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,362,878.53	-	-	-	1,362,878.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	637,118.00	-	53,150.00	-	690,268.00
รายได้รายการรับรู้ - ระยะเวลา	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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	171.00	-	16,205.00	-	16,376.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,603.67	-	-	-	1,603.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสูรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,454.00	-	838.00	-	2,292.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	134,830.00	-	35,670.00	-	170,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	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
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	189,938.33	-	189,938.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,446,588.55	-	688,007.19	-	2,134,595.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	944,440.72	-	354,674.76	-	1,299,115.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	61,363.28	-	61,363.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,981,864.05	-	641,127.33	-	2,622,991.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,561.17	-	-	-	23,561.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,883.46	-	-	-	10,883.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	446,435.00	-	179,314.00	-	625,749.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,464,088.00	-	2,189,028.00	-	9,653,116.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	400,000.00	-	15,000.00	-	415,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,374,810.00	-	458,270.00	-	1,833,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	562,913.30	-	-	-	562,913.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	440,100.00	-	137,700.00	-	577,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,605.00	-	8,535.00	-	37,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,780.00	-	250,260.00	-	1,001,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,758.00	-	7,634.00	-	19,392.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,500.00	-	13,000.00	-	51,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,246.25	-	7,900.00	-	32,146.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	42,480.00	-	-	-	42,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,563.00	-	-	-	8,563.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	233,644.80	-	88,847.88	-	322,492.68	-
ค่าวัสดุทั่วไปเพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	102,048.00	-	13,620.00	-	115,668.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	59,080.00	-	57,440.00	-	116,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,471.00	-	22,498.00	-	70,969.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	339,770.75	-	118,426.25	-	458,197.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,667.01	-	24,966.75	-	123,633.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	232.26	-	447.26	-	679.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,416.00	-	4,675.90	-	14,091.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,861.00	-	3,356.00	-	15,217.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	365,380.00	-	58,956.00	-	424,336.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	760,244.20	-	91,324.00	-	851,568.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,309,000.00	-	1,103,000.00	500.00	4,411,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	793,480.22	-	489,625.44	-	1,283,105.66	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	406,607.90	-	-	-	406,607.90	-
รวม		125,469,429.87	125,469,429.87	15,567,318.25	15,567,318.25	129,841,268.36	129,841,268.36

ลงชื่อ.....

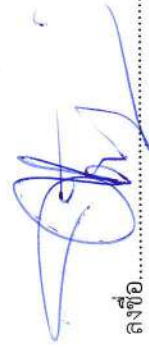
(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ


ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาลงวานนท์)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		690,268.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,362,878.53
เงินรับฝากประกันสังคม		6,488.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,280.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		33.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,163.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,494.00	
เงินรับฝาก-สงเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	310,494.00
	รวม	2,380,571.16