

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	405.00	-	6,164.00	6,569.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,101,600.00	1,101,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	179,314.00	-	1,016,593.23	197,048.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,822,929.00	1,822,929.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,262,878.53	-	-	-	1,262,878.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	15,872,270.02	-	963,669.64	2,593,042.80	14,242,896.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	28,700.00	-	688,000.00	-	716,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	76,775.00	-	-	-	76,775.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	129.96	-	-	-	129.96	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	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	80,500.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,206,700.00	-	-	-	1,206,700.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	234,670.00	-	-	-	234,670.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	131,719.00	-	106,075.00	42,065.00	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	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	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	-	-	-	27,273,741.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,104,073.10	-	-	-	3,104,073.10
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	161,000.00	-	161,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	14,400.00	239,262.04	224,862.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,340.88	1,214,296.89	1,200,571.01	-	129,615.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,163.13	2,163.13	8,573.28	-	8,573.28
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	-	2,280.94	2,280.94	3,191.96	-	3,191.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,511,803.83	1,511,803.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	13,600.00	30,000.00	-	16,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,488.00	6,488.00	1,056.00	-	1,056.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,215.20	242,215.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,145.00	-	-	-	4,145.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	67.96	-	-	-	67.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,362,878.53	-	-	-	1,362,878.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	690,268.00	-	8,050.00	-	698,318.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,376.00	-	7,098.00	-	23,474.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,603.67	-	-	-	1,603.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	1,619.90	-	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,292.00	-	358.00	-	2,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูสผอย	4401030106.001	-	170,500.00	-	31,860.00	-	202,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	50.00	-	440.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	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
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	189,938.33	-	52,405.89	-	242,344.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,134,595.74	-	-	-	2,134,595.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,299,115.48	-	249,818.92	-	1,548,934.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,363.28	-	-	-	61,363.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,622,991.38	-	602,383.78	-	3,225,375.16
รายได้ภาษากาหลวงแร่	4402010110.001	-	23,561.17	-	-	-	23,561.17
รายได้ภาษากาหลวงงิงโตรเลียม	4402010111.001	-	10,883.46	-	15,514.74	-	26,398.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	625,749.00	-	94,250.00	-	719,999.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,653,116.00	-	1,102,200.00	-	10,755,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	415,000.00	-	13,600.00	-	428,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,833,080.00	-	458,270.00	-	2,291,350.00	-
โบนัส	5101010102.001	562,913.30	-	-	-	562,913.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	577,800.00	-	137,700.00	-	715,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,140.00	-	8,535.00	-	45,675.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,040.00	-	250,260.00	-	1,251,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,392.00	-	4,388.00	-	23,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,500.00	-	13,000.00	-	64,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,146.25	-	4,800.00	-	36,946.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,480.00	-	7,800.00	-	50,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,563.00	-	4,608.00	-	13,171.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	322,492.68	-	170,347.76	-	492,840.44	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	115,668.00	-	-	-	115,668.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,520.00	-	55,950.00	-	172,470.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,969.00	-	36,945.00	-	107,914.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	458,197.00	-	626,718.25	-	1,084,915.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,633.76	-	-	-	123,633.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	679.52	-	-	-	679.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,091.90	-	1,284.00	-	15,375.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,217.00	-	-	-	15,217.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	424,336.00	-	13,600.00	-	437,936.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	851,568.20	-	73,398.52	15,452.32	909,514.40	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,411,500.00	-	1,106,700.00	-	5,518,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,283,105.66	-	229,438.52	57,946.20	1,454,597.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	198,518.00	-	198,518.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	406,607.90	-	-	-	406,607.90	-
รวม	รวม	129,841,268.36	129,841,268.36	11,928,755.51	11,928,755.51	132,699,407.32	132,699,407.32

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาวารานนท์)

นายก อบต.แสนตอ