

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,289.15	-	82,727.17	84,863.65	152.67	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,101,600.00	1,101,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	-	-	3,510,126.06	3,510,126.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	2,707,817.54	2,707,817.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-11418-8)	1101030102.001	557.92	-	-	557.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,364,457.44	-	-	-	1,364,457.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	13,389,320.12	-	3,646,082.33	3,476,678.96	13,558,723.49	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	79,440.00	-	27,010.00	7,770.00	98,680.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	51,525.00	-	-	-	51,525.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	23,050.00	-	-	100.00	22,950.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,808,327.86	-	-	-	14,808,327.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,234,685.61	-	-	-	8,234,685.61	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	147,500.00	-	652,725.00	147,500.00	652,725.00	-
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
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,377,250.00	-	-	-	1,377,250.00	-
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	-
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	-	-	3,990.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,566.67	-	-	-	20,566.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	33,614.29	-	-	-	33,614.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	730,180.00	-	-	-	730,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,563.72	-	-	-	96,563.72
ถนน	1208010101.001	34,321,741.00	-	-	-	34,321,741.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	28,801,100.40	-	73,600.00	-	28,874,700.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,483,543.01	-	-	-	1,483,543.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	73,600.00	-	1,025,000.00	73,600.00	1,025,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,095.00	2,772,366.08	-	-	49,405.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,278.96	2,278.96	12,213.32	-	12,213.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,910.00	1,910.00	1,910.00	-	1,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	5.68	-	5.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,237.62	1,237.62	6,906.77	-	6,906.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,657,382.23	1,657,382.23	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	39,400.00	80,000.00	-	80,600.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20,910.00	20,910.00	-	-	-
รายได้รายการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,166.00	5,166.00	4,949.00	-	4,949.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,359.58	274,359.58	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	214,494.00	-	-	-	214,494.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	49,725.00	-	30,350.00	80,075.00	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	67.96	-	-	-	67.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,364,457.44	-	-	-	1,364,457.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	779,918.00	-	80,075.00	-	699,843.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	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
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	2,525.00	-	-	-	2,525.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	172,091.50	-	-	270.00	172,361.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	103,748.17	-	-	1,373.41	105,121.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,444.40	-	-	-	2,444.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,302.00	-	-	649.00	4,951.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	426,220.00	-	-	58,610.00	484,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	50.00	-	740.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	567,570.00	-	-	-	567,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	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	-	32,448.46	-	66,832.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	176,050.23	-	-	-	176,050.23
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	434,744.28	-	50,460.43	-	485,204.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,521,719.55	-	1,043,719.84	-	8,565,439.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,014,973.23	-	371,704.91	-	3,386,678.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,363.28	-	-	-	61,363.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,524,686.43	-	537,631.20	-	6,062,317.63
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.16	-	-	-	0.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	70,620.91	-	-	-	70,620.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,557.59	-	-	-	43,557.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,515,085.00	-	232,172.00	-	1,747,257.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,276,844.00	-	-	2,376,037.68	20,652,881.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,247,097.87	-	-	39,400.00	1,286,497.87
เงินเดือน	5101010101.001	4,328,870.00	-	503,740.00	-	4,832,610.00	-
โบนัส	5101010102.001	562,913.30	-	-	-	562,913.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,263,875.00	-	124,560.00	-	1,388,435.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	79,685.00	-	8,405.00	-	88,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,252,340.00	-	250,260.00	-	2,502,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,964.00	-	3,440.00	-	47,404.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,500.00	-	13,000.00	-	129,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,062.50	-	7,110.00	-	70,172.50	-
เงินช่วยคำปรึกษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ภาครัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	595,397.04	-	-	-	595,397.04	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	175,860.00	-	-	-	175,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	481,206.79	-	84,202.08	-	565,408.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	240,831.00	-	31,358.00	-	272,189.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,838,769.60	-	151,844.00	-	1,990,613.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,182.85	-	112,985.98	-	320,168.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	679.52	-	1,303.26	-	1,982.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,511.90	-	7,960.80	-	28,472.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,856.00	-	568.00	-	25,424.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,120.00	-	-	-	44,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,375.00	-	-	-	3,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	519,725.57	-	-	-	519,725.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,100.00	-	-	-	58,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	39,600.00	-	-	-	39,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,064,562.16	-	-	-	2,064,562.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,100.00	-	147,500.00	-	154,600.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,100.00	-	655,125.00	652,725.00	15,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	201,502.00	-	201,502.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,948,000.00	-	1,107,300.00	-	11,055,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,333,551.17	-	203,477.03	-	2,537,028.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	209,562.96	-	-	-	209,562.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	198,518.00	-	-	-	198,518.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	412,094.90	-	-	-	412,094.90	-
รวม		152,241,061.59	152,241,061.59	21,356,343.72	21,356,343.72	156,898,816.71	156,898,816.71

(นางภาวิณี เล็กอาราม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(คุณบรรณิณี ภัทรวชิรบรรณ)
 ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค

(นายพรชัย นาควิราชสินท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ