

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

วันที่พิมพ์: 19/4/2564 15:49

หน้า: 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลละตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,377.10	3,224.50	152.60	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	661,900.00	661,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001795000091)	1101030101.001	-	-	3,560,292.78	3,560,292.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-179-2-23274-0)	1101030102.001	3,249,163.37	-	10,542,966.71	4,225,521.78	9,566,608.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-179-2-31676-4)	1101030102.001	149,847.75	-	-	-	149,847.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (245-1-05430-1)	1101030102.001	37,837.68	-	-	-	37,837.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (245-6-00358-6)	1101030102.001	10,470,205.84	-	3,125,665.56	10,470,467.74	3,125,403.66	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	95,600.00	-	95,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (01-179-4-07474-2)	1104010101.001	2,569,764.79	-	-	-	2,569,764.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	57,120.00	-	-	-	57,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,797.00	-	-	-	23,797.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	44,500.00	-	-	-	44,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	64,165.67	-	-	-	64,165.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	92,805.00	-	-	-	92,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,957.55	-	-	-	51,957.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	763,600.00	-	-	-	763,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	278,542.44	-	-	-	278,542.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,374.00	-	-	-	14,374.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	271,530.00	-	-	-	271,530.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	77,540.00	-	-	-	77,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,398.16	-	-	-	133,398.16
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,250.00	-	-	-	61,250.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,009.89	-	-	-	17,009.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	77,700.00	-	-	-	77,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	77,699.00	-	-	-	77,699.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,228,000.00	-	-	-	6,228,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	132,895.00	1,790,753.85	1,799,858.85	-	142,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,661.21	8,661.21	10,918.25	-	10,918.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	159.20	-	159.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	499.44	415.89	5,205.21	-	5,288.76
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,707,769.59	2,707,769.59	-	-
เงินรับฝากรอนักแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	23,400.00	-	23,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	864.00	1,728.00	864.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,050.00	44,067.00	44,067.00	-	2,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	46,869.91	-	-	-	46,869.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่บัญชีผู้พิการ	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตั้งแต่บัญชีผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	660.00	-	-	-	660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรายได้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,049,847.75	-	-	-	1,049,847.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	58,990.00	-	-	-	58,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,962,690.49	27,540.00	97,400.00	-	6,032,550.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,129,178.14	-	14,340.00	-	10,143,518.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,583.00	-	15,813.00	-	68,396.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7,888.57	-	7,888.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	979.70	-	-	-	979.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,300.00	-	8,640.00	-	50,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	770.00	-	210.00	-	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,359.96	-	-	-	2,359.96
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	63,000.00	-	63,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	171,103.97	-	171,103.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,041,686.55	-	1,403,607.65	-	3,445,294.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,022,920.76	-	252,988.30	-	1,275,909.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,706.34	-	3,216.56	-	52,922.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,046,670.35	-	309,930.83	-	2,356,601.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,308.43	-	-	-	14,308.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,874.64	-	-	-	10,874.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	94,133.00	-	-	-	94,133.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกึ่งถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,153,962.50	-	1,583,718.25	-	8,737,680.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,257,500.00	-	-	-	6,257,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,121,070.00	-	734,440.00	171,060.00	2,684,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,700.00	-	10,740.00	-	64,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	691,208.00	-	-	-	691,208.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,815.00	-	10,410.00	-	31,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	21,300.00	-	-	-	21,300.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	157,955.00	-	-	-	157,955.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,375.00	-	4,785.00	-	18,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	391,810.00	-	-	-	391,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,440.00	-	-	-	29,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,648.00	-	4,608.00	-	12,256.00	-
ค่ารถคใช้ไป	5104010104.001	431,481.85	-	315,947.00	39,728.00	707,700.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,949.07	-	137,765.21	-	563,714.28	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	286,158.00	-	506,279.00	-	792,437.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,513,200.00	-	772,600.00	-	2,285,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,561.55	-	18,175.09	-	90,736.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	34,575.00	-	17,034.40	-	51,609.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,893.00	-	5,097.00	-	15,990.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	124.00	-	4,068.00	-	4,192.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	695,044.00	-	10,000.00	-	705,044.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,335,400.00	-	677,000.00	-	4,012,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	296,682.98	-	67,267.64	-	363,950.62	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564


อ. เขาสมิง
จ. ตราด

วันที่พิมพ์: 19/4/2564 15:49

หน้า: 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	562,700.00	-	1,678,340.00	-	2,241,040.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	36,860,854.88	36,860,854.88	27,697,394.03	27,697,394.03	40,832,118.57	40,832,118.57


(นางสาวยินดี อารีเฟือน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอดิศร บำรุงญาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ


(นายปราโมทย์ จันทร์กระซ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ