

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:36

หน้า : 1/6

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	547,100.00	547,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00379-6)	1101030101.001	875,937.99	-	1,914,245.10	15,356.00	2,774,827.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00002-0)	1101030101.001	-	-	4,487,097.15	4,487,097.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020146922219)	1101030102.001	100.74	-	-	-	100.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-14307-3)	1101030102.001	1,880,419.55	-	-	59,740.00	1,820,679.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-62708-5)	1101030102.001	26,942,630.19	-	444,176.60	5,346,846.15	22,039,960.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-71829-2)	1101030102.001	69,946.28	-	100,000.00	100,000.00	69,946.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,432.00	-	983,088.00	980,220.00	9,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,400,000.00	-	-	100,000.00	1,300,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	439,000.00	-	439,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	620.00	-	-	-	620.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	25.00	-	-	-	25.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300023492147)	1104010101.001	17,037,530.63	-	738,552.94	-	17,776,083.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	66,365.83	-	100,000.00	-	166,365.83	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	40,452,120.26	-	-	-	40,452,120.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,605,629.14	-	-	-	2,605,629.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	189,600.00	-	-	-	189,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,200.00	-	-	-	28,200.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	653,000.00	-	-	-	653,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	43,533.33	-	-	-	43,533.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:36

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,812.50	-	-	-	3,812.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,625.00	-	-	-	7,625.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	294,000.00	-	-	-	294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ถนน	1208010101.001	-	-	2,399,118.00	-	2,399,118.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,874,118.00	-	439,000.00	2,874,118.00	439,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	587,016.40	591,626.40	-	4,610.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	16,855.72	16,855.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	76,900.00	76,900.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.96	68.96	68.76	-	68.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,230.61	2,230.61	6,080.99	-	6,080.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,384,713.14	4,384,713.14	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	439,000.00	-	439,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,678.00	7,678.00	19,195.00	-	19,195.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,080.00	257,586.00	257,586.00	-	14,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	260.00	260.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านโนนจ้อง(ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกษตรกรรับผลิตขอบ 60 สดางค์หน่วย (บาท)	2111020199.999	-	-	285.60	285.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	2111020199.999	-	100.74	-	-	-	100.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,550.00	-	-	-	84,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,536,312.11	-	-	-	1,536,312.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	105,705.00	-	-	-	105,705.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,196,515.25	-	4,300.00	-	63,200,815.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,212,036.31	-	-	-	17,212,036.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:36

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	381.00	-	341.00	-	722.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,868.38	-	14,065.30	-	37,933.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	732,798.86	-	-	-	732,798.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	551,685.77	-	286,031.05	-	837,716.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,560.00	2,560.00	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,338,943.82	-	572,343.05	-	1,911,286.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,224.52	-	-	-	7,224.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	10,847.86	-	-	-	10,847.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,311.00	-	87,771.00	-	319,082.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,560.00	-	2,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,470,179.50	-	1,515,200.00	-	9,985,379.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,874,118.00	-	439,000.00	-	3,313,118.00
เงินเดือน	5101010101.001	816,980.00	-	408,490.00	-	1,225,470.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	313,001.00	-	313,001.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	250,000.00	-	250,000.00	-	500,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 09:36

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	28,620.00	-	14,310.00	-	42,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	460,571.00	-	228,660.00	-	689,231.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,043.00	-	5,043.00	-	10,086.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	15,000.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	493,794.00	-	493,794.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,900.00	700.00	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,800.00	-	20,400.00	-	66,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	1,840.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	6,400.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,014.00	-	9,170.00	-	15,184.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	16,030.00	-	28,890.00	1,020.00	43,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	121,494.03	-	76,900.00	-	198,394.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	26,000.00	-	487,500.00	-	513,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,377.05	-	23,012.43	-	254,389.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	385.20	-	192.60	-	577.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,759.58	-	7,357.32	-	22,116.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,366.00	-	947.00	-	2,313.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,024.00	-	900.00	-	2,924.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	599,000.00	-	599,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,039,200.00	-	1,527,700.00	-	4,566,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	79,341.72	-	83,517.60	-	162,859.32	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,555.00	-	1,555.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,155.61	-	624,558.14	-	1,203,713.75	-
	รวม	99,216,922.66	99,216,922.66	23,245,070.31	23,245,070.31	102,594,941.24	102,594,941.24

นางประวีติ หอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญแก้ว ภู่อษา)  
นายก อบต.สระโพนทอง