

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,113.70	-	8,570.08	11,683.78	-	-
เงินฝากกระแสรวงบการเงิน	1101020501.001	-	-	1,167,000.00	1,167,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงบการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	2,073,443.21	-	3,217,577.71	4,053,965.58	1,237,055.34	-
เงินฝากกระแสรวงบการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,158,431.74	1,158,431.74	-	-
เงินฝากกระแสรวงบการเงิน (714-6-02379-6)	1101030101.001	-	-	735.04	735.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	15,660,250.40	-	4,856,322.09	1,942,754.74	18,573,817.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-68632-7)	1101030102.001	75,765.80	-	711.47	76,477.27	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	49,650.00	-	49,650.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	122,720.00	-	27,070.00	45,080.00	104,710.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	16,250.00	-	-	100.00	16,150.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,889,765.70	-	-	-	14,889,765.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,255,285.19	-	-	-	8,255,285.19	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	39,900.00	-	-	39,900.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,618,500.00	-	-	-	4,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,261,828.34	-	-	-	2,261,828.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	487,386.34	-	-	-	487,386.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	215,600.60	-	-	-	215,600.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,599,920.00	-	-	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	965,239.11	-	-	-	965,239.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,114,900.00	-	-	-	1,114,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	101,500.00	101,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	589,078.20	-	-	-	589,078.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,500.00	-	-	-	102,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,073.33	-	-	-	49,073.33
พัสดุครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	458,259.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,601.60	-	-	458,259.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	159,601.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,116.67	-	-	-	33,116.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	158,507.57	-	-	-	158,507.57
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,180.00	-	-	-	506,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	110,830.52	-	-	-	110,830.52
ถนน	1208010101.001	71,104,800.00	-	-	-	70,629,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,330,517.98	-	475,000.00	-	33,330,517.98
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	455,295.00	-	-	-	455,295.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,479,300.40	-	300,000.00	300,000.00	-	33,779,300.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,584,880.70	-	-	-	14,584,880.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	300,000.00	-	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	770,709.95	-	-	318,050.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,795.02	11,570.72	900.17	-	1,124.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,297.00	2,297.00	-	-	2,297.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.30	7.30	-	-	61.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,383.40	4,607.70	-	-	4,906.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,561,866.95	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	95,010.76	391,472.23	-	450,711.47	154,250.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	1,260.00	-	-	60.00	1,320.00
เงินรับฝากออเคชั่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	75,742.23	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,105.00	2,105.00	-	-	2,125.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,750.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินงวด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	276,773.00	-	2,500.00	-	279,273.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,450.00	-	90,200.00	-	446,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,284,449.25	-	-	-	81,284,449.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,478.00	-	-	-	1,478.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	155,232.00	-	3,623.00	-	158,855.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	932,011.08	-	146,152.32	-	1,078,163.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,067.00	-	983.00	-	6,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	444,750.00	-	50,170.00	-	494,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	50.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	203.00	-	203.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,895.52	-	37,394.49	-	53,290.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,877.32	-	-	-	41,877.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	459,075.14	-	50,199.60	-	509,274.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010102.001	-	7,946,767.46	-	1,109,801.36	-	9,056,568.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,181,212.23	-	354,652.93	-	3,535,865.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,081.16	-	-	-	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,587,523.82	-	501,068.08	-	5,088,591.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,463.04	-	-	-	58,463.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,065.38	-	32,170.74	-	107,236.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,553,299.00	-	126,609.00	-	1,679,908.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,678.10	-	-	-	1,678.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,371,838.00	-	2,210,076.00	-	21,581,914.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	393,900.00	-	315,730.00	-	79,170.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,761,425.48	-	556,910.00	-	5,318,335.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	17,500.00	-	175,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,125,235.80	-	163,860.00	-	1,289,095.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,133,031.78	-	134,550.00	-	1,267,581.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	557,599.12	-	39.00	39.00	557,599.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,547.00	-	1,422.00	-	51,969.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,000.00	-	15,000.00	-	148,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	39.00	39.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,411.51	-	-	-	6,411.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	116,700.00	-	19,450.00	-	136,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,700.00	-	4,500.00	-	78,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,495.00	-	36,900.00	-	58,395.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	560.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,100.00	-	3,600.00	-	37,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,412.00	-	2,448.00	-	81,860.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,042,496.31	-	178,347.10	-	1,220,843.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,338,787.37	-	567,329.59	-	1,906,116.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,736.00	-	50,090.00	-	372,826.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,844,625.30	-	187,626.25	35,000.00	1,997,251.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,920.00	-	-	-	45,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,700.08	-	-	-	242,700.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,746.24	-	-	-	1,746.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,660.80	-	-	-	18,660.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,618.00	-	6,126.00	-	45,744.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,890.00	-	103,750.00	-	170,640.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	820.00	-	1,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,415.00	-	-	-	27,415.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,972.90	-	4,914.00	-	36,886.90	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	150,722.00	-	39,525.00	-	190,247.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	318,938.00	-	32,800.00	17,800.00	333,938.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,065.85	-	15,570.00	-	111,635.85	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,112.00	-	-	-	5,112.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,062,731.06	-	65,548.36	-	2,128,279.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	291,280.00	-	-	-	291,280.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,409,300.00	-	1,172,100.00	-	11,581,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,579,051.73	-	163,473.34	-	2,742,525.07	-
บริจาคที่ดินทรัพย์สินให้แก่ศุลกากรนอก	5211010102.002	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	199,035.00	-	-	-	199,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	295,060.60	-	-	-	295,060.60	-
รวม	รวม	192,425,391.96	192,425,391.96	18,025,994.85	18,025,994.85	197,824,251.58	197,824,251.58

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางมารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		446,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		279,273.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,377,846.63
เงินรับฝากประกันสังคม		2,125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,906.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,124.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,297.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินประกันสัญญา	44,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	765,439.47
รวม		2,879,722.99