

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	2,574.00	2,454.00	360.00	
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,134,200.00	1,134,200.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	902,333.82	-	1,295,475.41	1,316,724.98	881,084.25	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	2,303,878.70	2,303,878.70		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,374,134.37	-			1,374,134.37	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	13,728,049.25	-	1,426,050.68	2,303,878.70	12,850,221.23	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,600.00		3,600.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,710.00	-	27,510.00	17,750.00	104,470.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	75,719.94	-		75,719.94		
ค่าเดือนหนังสือสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-		25,762.50		25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	51,525.00	-			51,525.00	
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	19,550.00	-			19,550.00	
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	
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	8,727.00		8,727.00	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	125,950.26	-		125,950.26		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,411.51	-		1,411.51		
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-			60,000.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,618,500.00	-			4,618,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,261,828.34				2,261,828.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-			2,167,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	487,386.34				487,386.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-			461,000.00	
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-				
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	
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,259.00	-			421,259.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,601.60				159,601.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-			99,000.00	
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,180.00	-			506,180.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	110,830.52				110,830.52
ถนน	1208010101.001	69,390,800.00	-			69,390,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,330,517.98				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	32,979,300.40	-			32,979,300.40	

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	639,613.32	639,613.32	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,169.64	5,169.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	507.21	-	3,527.80	-	4,035.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,910.00	-	1,910.00	-	3,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.13	-	112.07	-	117.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,536.10	-	1,374.35	-	6,910.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,949,303.91	1,949,303.91	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,063.00	5,063.00	4,972.00	-	4,972.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	273,142.31	-	273,142.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล อปท.	2111020199.999	-	-	-	680.00	-	680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าจ้าง	2111020199.999	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
ด้านการศึกษามิใช่การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของ สด.	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพนันทนาการ	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	68,350.00	-	55,095.00	-	405,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	157.96	-	-	-	157.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,374,134.37	-	-	-	1,374,134.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	639,493.00	392,493.00	-	-	247,000.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,297,682.09	25,762.50	3,471.70	-	81,275,391.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	390.00	-	444.00	-	834.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	32,270.00	-	54,610.00	-	86,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	15,559.84	-	15,559.84	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	60,160.10	-	60,160.10	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,940.34	-	-	-	42,940.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	934,221.89	-	872,208.36	-	1,806,430.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	393,929.63	-	-	-	393,929.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	126,081.16	-	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	508,404.19	-	-	-	508,404.19

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001						
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		23,051.52				23,051.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		250,336.00				250,336.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001						
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		4,824,669.50		510.00		510.00
เงินเดือน	5101010101.001	503,430.00		611,610.00		1,115,040.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00		17,500.00		35,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	127,361.94		190,835.00		318,196.94	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001			3,356.00		3,356.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00		15,000.00		28,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00		7,000.00		14,000.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002			1,411.51		1,411.51	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001			24,000.00		24,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001						
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001						
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001						
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001			413,749.26		413,749.26	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001			76,378.52		76,378.52	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001			32,385.00		32,385.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,800.00		157,128.80		308,928.80	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001			36,730.02		36,730.02	

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00		1,048.60	2,332.60		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	513.00		11,207.00	513.00	11,207.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001						
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001			4,815.00		4,815.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001			5,885.00		5,885.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001						
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,190.00		15,360.00		25,550.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	54,857.46		842,200.00		897,057.46	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,075.00		10,963.25		16,038.25	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,138,600.00		1,141,500.00		2,280,100.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	351,261.00		157,704.20	2,097.20	506,868.00	
รวม		160,005,269.42	160,005,269.42	13,128,003.26	13,128,003.26	162,773,861.42	162,773,861.42

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนงรีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางนงรีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		247,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		405,748.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,374,134.37
เงินรับฝากประกันสังคม		4,972.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,910.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		117.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,035.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,820.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		273,142.31
กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล อปท.	680.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด	60,000.00	
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	782,119.47
		<hr/>
	รวม	3,101,998.81