

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,849.02	6,046.07	802.95	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,163,200.00	1,163,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,237,055.34	-	3,796,264.47	3,320,564.40	1,712,755.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,844,100.50	1,844,100.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	18,573,817.75	-	3,511,768.23	2,633,035.50	19,452,550.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,650.00	-	74,000.00	52,050.00	71,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	104,710.00	-	16,220.00	42,660.00	78,270.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในเครื่องเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภายในเครื่องเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	16,150.00	-	-	-	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	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,500.00	-	-	-	102,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,073.33	-	-	-	49,073.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	458,259.00	-	-	-	458,259.00	-
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
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	70,629,800.00	-	-	-	70,629,800.00	-
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	33,779,300.40	-	50,000.00	300,000.00	33,529,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,584,880.70	-	-	-	14,584,880.70
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,004,000.00	-	804,000.00	-
เจ้าพนักงานค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	318,050.69	1,388,475.69	2,048,780.00	-	978,355.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,124.47	900.17	4,020.03	-	4,244.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,297.00	2,297.00	2,297.00	-	2,297.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.26	61.26	5.25	-	5.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,906.16	5,130.46	7,269.12	-	7,044.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,672,026.78	1,882,183.86	-	210,157.08
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	154,250.00	154,250.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	1,320.00	-	1,530.00	-	2,850.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	3,990.00	-	3,990.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,125.00	2,125.00	10,623.00	-	10,623.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,552.57	241,552.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	279,273.00	124,868.00	-	-	154,405.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	446,650.00	-	19,700.00	-	466,350.00
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	-	158,855.00	-	-	-	158,855.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,078,163.40	-	94,981.78	-	1,173,145.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	6,050.00	-	965.00	-	7,015.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	494,920.00	-	48,380.00	-	543,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดิตตั้งแม่บปรภาทหรือแม่บปรภาทเพื่อกร โฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	10.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	203.00	-	-	-	203.00
รายได้ค่าไปอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,290.01	-	-	-	53,290.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,877.32	-	-	-	41,877.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	509,274.74	-	53,318.62	-	562,593.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,056,568.82	-	2,018,613.15	-	11,075,181.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,535,865.16	-	545,282.47	-	4,081,147.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,081.16	-	-	-	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,088,591.90	-	892,121.13	-	5,980,713.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,463.04	-	-	-	58,463.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	107,236.12	-	-	-	107,236.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,679,908.00	-	-	-	1,679,908.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,678.10	-	29.10	-	1,707.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,581,914.00	-	1,450,000.00	-	23,031,914.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	709,630.00	-	150,260.00	-	859,890.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,318,335.48	-	556,910.00	-	5,875,245.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,289,095.80	-	163,860.00	-	1,452,955.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,267,581.78	-	134,550.00	-	1,402,131.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	557,599.12	-	-	-	557,599.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,969.00	-	1,442.00	-	53,411.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00	-	15,000.00	-	163,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	-	-	39.32	-	39.32	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,411.51	-	-	-	6,411.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	136,150.00	-	25,000.00	-	161,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,200.00	-	70,350.00	-	148,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,395.00	-	-	-	58,395.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,860.00	-	792.00	-	82,652.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,220,843.41	-	106,758.00	-	1,327,601.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,906,116.96	-	392,350.00	-	2,298,466.96	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	372,826.00	-	46,904.00	-	419,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,997,251.55	-	195,370.00	-	2,192,621.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,920.00	-	-	-	45,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,700.08	-	81,030.30	-	323,730.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,746.24	-	-	-	1,746.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,660.80	-	2,568.00	-	21,228.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,744.00	-	525.00	-	46,269.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	170,640.00	-	9,990.00	-	180,630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,520.00	-	3,742.00	-	5,262.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,415.00	-	4,400.00	-	31,815.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,886.90	-	2,708.00	-	39,594.90	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	190,247.00	-	19,800.00	-	210,047.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	333,938.00	-	2,400.00	-	336,338.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,635.85	-	15,570.00	-	127,205.85	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,112.00	-	-	-	5,112.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,128,279.42	-	323,400.00	161,700.00	2,289,979.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	291,280.00	-	-	-	291,280.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,581,400.00	-	1,169,400.00	-	12,750,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	5107010117.002	-	-	137,340.00	-	137,340.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศพด.	5210010121.005	2,742,525.07	-	181,580.78	-	2,924,105.85	-
บริจาคเงินทรัพย์สินให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	43,500.00	-	538,000.00	-	581,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	199,035.00	-	-	-	199,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	295,060.60	-	-	-	295,060.60	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>197,824,251.58</b>	<b>197,824,251.58</b>	<b>19,362,368.55</b>	<b>19,362,368.55</b>	<b>203,708,576.73</b>	<b>203,708,576.73</b>

ลงชื่อ.....



(นางภาวิณี เล็กขาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นางนารีรัตน์ รักษาภิรมย์)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....



(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		466,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		154,405.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,377,846.63
เงินรับฝากประกันสังคม		10,623.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,044.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,244.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,297.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุด ตรวจโควิด Antigen Test Kit ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แสนตอ-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,990.00	3,990.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุ	100.00	
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินประกันสัญญา	44,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	765,539.47
<b>รวม</b>		<b>2,792,345.50</b>