

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,000.00	-	6,558.00	7,458.00	100.00	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	1,195,000.00	1,195,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,344,200.86	-	2,432,611.96	3,776,812.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,200,266.85	1,200,266.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,387,564.22	-	-	-	1,387,564.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	21,814,353.79	-	3,938,960.82	1,995,249.60	23,758,065.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,200.00	-	20,200.00	24,700.00	6,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,350.00	-	-	15,190.00	51,160.00	-
ค่าเดือนที่ส่งเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	12,156.00	-	-	-	12,156.00
ค่าเดือนที่ส่งเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,375.00	-	-	-	18,375.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,350.00	-	-	580.00	14,770.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,907,354.62	-	-	-	14,907,354.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,265,689.11	-	-	-	8,265,689.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,988,500.00	-	-	-	4,988,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,446,568.34	-	-	-	2,446,568.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	579,681.34	-	-	-	579,681.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,797.61	-	-	-	295,797.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,599,920.00	-	-	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,298,100.44	-	-	-	1,298,100.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,114,900.00	-	-	-	1,114,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	809,054.20	-	-	-	809,054.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,667.52	-	-	-	69,667.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	613,549.00	-	29,925.00	-	643,474.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	29,925.00	-	-	29,925.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	236,388.98	-	-	-	236,388.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,916.67	-	-	-	52,916.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	222,626.23	-	-	-	222,626.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,180.00	-	-	-	506,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	161,448.52	-	-	-	161,448.52
ถนน	1208010101.001	72,786,800.00	-	465,000.00	-	73,251,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,637,190.44	-	-	-	43,637,190.44
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	498,825.00	-	-	-	498,825.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,117,300.40	-	-	-	34,117,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,338,686.21	-	-	-	16,338,686.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,005.00	779,294.01	-	-	111,276.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,247.85	6,247.85	-	-	3,090.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	890.00	890.00	-	-	890.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	11.62	-	11.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,232.65	2,232.65	-	-	3,409.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,482,994.56	-	-	3,359.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	40,000.00	-	-	48,735.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,670.00	-	180.00	-	5,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,702.00	11,702.00	-	-	11,702.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	247,935.25	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	20.00	-	215,098.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,500.00	-	-	-	68,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,052.15	6,052.15	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	372,725.00	31,800.00	-	-	340,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,387,564.22	-	-	-	1,387,564.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	261,100.00	-	25,000.00	-	286,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	80,376,120.00	-	-	-	80,376,120.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,436,048.42	-	-	-	15,436,048.42
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	19,780.00	-	38,803.00	-	58,583.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	572.30	-	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	2,978.00	-	340.00	-	3,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	288,490.00	-	27,400.00	-	315,890.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปี บิรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	30.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	180.00	-	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,200.00	-	1,800.00	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,006.76	-	-	-	25,006.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,323.65	-	-	-	16,323.65	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,374.12	-	65,664.31	-	266,038.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	4,301,856.91	-	1,012,453.89	-	5,314,310.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,540,354.74	-	456,188.91	-	1,996,543.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,869.40	-	-	-	30,869.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,985,316.51	-	551,971.55	-	2,537,288.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,865.52	-	-	-	22,865.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	65,323.18	-	-	-	65,323.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	716,498.00	-	217,490.00	-	933,988.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,826,915.00	-	1,323,271.00	-	11,150,186.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	465,000.00	-	-	-	465,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,282,075.16	-	566,050.00	-	-	-
โบนัส	5101010102.001	755,742.30	-	-	-	2,848,125.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	10,500.00	-	66,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	641,040.00	-	156,660.00	-	797,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	616,594.84	-	155,440.00	-	772,034.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,732.00	-	8,288.00	-	23,020.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,500.00	-	23,000.00	-	86,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,300.00	-	1,650.00	-	61,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,280.00	-	13,500.00	-	137,780.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	640.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,512.00	-	664.00	-	5,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	391,224.96	-	39,400.00	-	430,624.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	247,125.55	-	20,270.00	-	267,395.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,505.00	-	57,785.00	-	220,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,585.00	-	348,838.75	-	751,423.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,280.00	-	3,280.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	10.00	-	10.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,424.72	-	34,283.16	-	141,707.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42	-	434.42	-	868.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,949.20	-	2,097.20	-	8,046.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,642.00	-	1,162.00	-	2,804.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,160.00	-	8,700.00	-	62,860.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,590.00	-	-	-	3,590.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,415.00	-	-	-	27,415.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,680.00	-	12,550.00	-	32,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,460.00	-	510.00	-	23,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,528.87	-	18,825.00	-	92,353.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,176,680.68	-	168,942.42	-	1,345,623.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,777,300.00	-	1,200,000.00	-	5,977,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	871,287.49	-	363,690.38	-	1,234,977.87	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.999	97,931.00	-	-	-	97,931.00	-
ค่าให้อายอื่น	รวม	184,936,150.84	184,936,150.84	15,129,241.43	15,129,241.43	188,746,061.53	188,746,061.53

ลงชื่อ.....

(นางรุ่งนภา ตรงประสิทธิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ ลำอาจค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		286,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		340,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,387,564.22
เงินรับฝากประกันสังคม		11,702.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,409.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		11.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,090.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,098.00	
เงินประกันสัญญา	68,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	789,959.47
รวม		2,823,652.41