

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,470.00	4,470.00	1,000.00	-
เงินฝากกระพรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,187,500.00	1,187,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	2,279,695.95	-	4,441,411.40	5,376,906.49	1,344,200.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,478,542.45	1,478,542.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,379,564.22	-	8,000.00	-	1,387,564.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	17,973,931.63	-	6,111,537.36	2,271,115.20	21,814,353.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,920.00	-	13,380.00	16,950.00	66,350.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	12,156.00	-	-	-	12,156.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,375.00	-	-	-	18,375.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	465,000.00	465,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,850.00	-	-	500.00	15,350.00	-
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	4,618,500.00	-	370,000.00	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,114,900.00	-	-	-	1,114,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	809,054.20	-	-	-	809,054.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	121,600.00	-	26,900.00	-	148,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	26,900.00	26,900.00	-	-
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	517,159.00	-	96,390.00	-	613,549.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	96,390.00	-	29,925.00	96,390.00	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	-	-	-	72,786,800.00	-
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	370,000.00	-	465,000.00	370,000.00	465,000.00	-
เจ้าพนักงานรับค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	69,000.00	967,693.30	936,698.30	-	38,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,039.97	1,039.97	6,247.85	-	6,247.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	890.00	890.00	890.00	-	890.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,145.15	7,145.15	2,232.65	-	2,232.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,689,134.90	2,689,134.90	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงวนน้ำ	2103010103.001	-	5,670.00	5,670.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,017.00	7,017.00	11,702.00	-	5,670.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	492,190.50	492,190.50	-	11,702.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	215,078.00	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,500.00	68,500.00	-	-	68,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	410,361.47	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,052.15	6,052.15	-	-	6,052.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	408,855.00	408,855.00	14,600.00	-	372,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,379,564.22	1,379,564.22	8,000.00	-	1,387,564.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	261,100.00	261,100.00	-	-	261,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,376,120.00	80,376,120.00	-	-	80,376,120.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,436,048.42	15,436,048.42	-	-	15,436,048.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	144.00	144.00	19,636.00	-	19,780.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,294.84	7,294.84	-	-	7,294.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	310.40	58.20	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมบุคลากร	4401030105.001	-	2,701.00	2,701.00	277.00	-	2,978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	233,760.00	233,760.00	54,730.00	-	288,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร โปรง คิดตั้งแผนงบประมาณหรือแบ่งเงินเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	60.00	20.00	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	2,200.00	-	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,636.01	-	-	49,642.77	-	25,006.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,323.65	-	-	-	16,323.65	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	10,000.00	-	12,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,906.53	-	51,467.59	-	200,374.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,222,520.05	-	1,079,336.86	-	4,301,856.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	706,191.88	-	834,162.86	-	1,540,354.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,869.40	-	-	-	30,869.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	933,131.52	-	1,052,184.99	-	1,985,316.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,865.52	-	-	-	22,865.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,248.28	-	30,074.90	-	65,323.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	451,634.00	-	264,864.00	-	716,498.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,510,153.00	-	2,316,762.00	-	9,826,915.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	465,000.00	-	465,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,716,025.16	-	1,132,100.00	566,050.00	2,282,075.16	-
โบนัส	5101010102.001	755,742.30	-	-	-	755,742.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,500.00	-	21,000.00	10,500.00	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	484,380.00	-	156,660.00	-	641,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	461,154.84	-	310,880.00	155,440.00	616,594.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,764.00	-	4,968.00	-	14,732.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,500.00	-	18,000.00	-	63,500.00	-
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	45,700.00	-	14,600.00	-	60,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	119,480.00	-	16,500.00	11,700.00	124,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,472.00	-	2,040.00	-	4,512.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,985.96	-	80,239.00	-	391,224.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	214,549.50	-	32,576.05	-	247,125.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	102,768.00	-	59,737.00	-	162,505.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	275,863.75	-	126,721.25	-	402,585.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,231.68	-	72,440.42	38,247.38	107,424.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.28	-	216.14	-	434.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,616.60	-	2,332.60	-	5,949.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	419.00	-	1,223.00	-	1,642.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,490.00	-	23,670.00	-	54,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,590.00	-	-	-	3,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,415.00	-	4,000.00	-	27,415.00	-
ค่าระงับลิขสิทธิ์	5104030219.001	14,080.00	-	5,600.00	-	19,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	23,460.00	-	23,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,703.87	-	37,650.00	18,825.00	73,528.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,108,940.68	-	67,740.00	-	1,176,680.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,584,800.00	-	1,192,500.00	-	4,777,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	700,188.09	-	318,142.12	147,042.72	871,287.49	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	97,931.00	-	-	-	97,931.00	-
	<b>รวม</b>	<b>178,744,414.30</b>	<b>178,744,414.30</b>	<b>22,674,292.61</b>	<b>22,674,292.61</b>	<b>184,936,150.84</b>	<b>184,936,150.84</b>

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ ส้าวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รท.ปัติ อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		261,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		372,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,387,564.22
เงินรับฝากประกันสังคม		11,702.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,232.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,247.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินประกันสัญญา	68,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,052.15	795,991.62
	<b>รวม</b>	<b>2,838,453.34</b>