

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,060.00	8,060.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,191,200.00	1,191,200.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	279,996.00	-	1,999,699.95	-	2,279,695.95	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030102.001	-	-	2,097,862.23	2,097,862.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,379,564.22	-	-	-	1,379,564.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	20,806,232.86	-	73,383.00	2,905,684.23	17,973,931.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80,830.00	-	15,650.00	26,560.00	69,920.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	68,952.50	-	-	68,952.50	-	-
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	12,156.00	-	-	-	12,156.00
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,375.00	-	-	-	18,375.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	16,050.00	-	-	200.00	15,850.00	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	72,305.96	-	-	72,305.96	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,618,500.00	-	-	-	4,618,500.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	809,054.20	-	-	-	809,054.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
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	465,159.00	-	52,000.00	-	517,159.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	52,000.00	-	96,390.00	52,000.00	96,390.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	370,000.00	-	370,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,000.00	986,537.19	1,003,537.19	-	69,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,046.80	7,046.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,511.97	2,511.97	1,039.97	-	1,039.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,527.00	2,527.00	890.00	-	890.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.03	24.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,686.61	1,686.61	7,145.15	-	7,145.15
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,084.00	2,139,290.16	2,125,206.16	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,670.00	-	-	-	5,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,017.00	-	7,017.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,401.00	213,401.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,500.00	-	-	-	68,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,052.15	-	-	-	6,052.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	408,855.00	-	-	-	408,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,379,564.22	-	-	-	1,379,564.22

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	261,100.00	-	-	-	261,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,373,720.00	-	2,400.00	-	80,376,120.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,436,048.42	-	-	-	15,436,048.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	144.00	-	-	-	144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,294.84	-	-	-	7,294.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	252.20	-	58.20	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,692.00	-	1,009.00	-	2,701.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	191,100.00	3,920.00	46,580.00	-	233,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเสียงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	186.00	186.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,430.00	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	24,636.01	-	24,636.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,992.84	44,316.49	-	16,323.65	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,690.36	-	46,216.17	-	148,906.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,240,576.61	-	981,943.44	-	3,222,520.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	415,027.59	-	291,164.29	-	706,191.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	30,869.40	-	30,869.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	493,186.59	-	439,944.93	-	933,131.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,865.52	-	22,865.52

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,248.28	22,865.52	22,865.52	-	35,248.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	279,996.00	-	171,638.00	-	451,634.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับขาด	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,303,953.00	-	1,206,200.00	-	7,510,153.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,163,030.00	-	552,995.16	-	1,716,025.16	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	755,742.30	-	755,742.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	10,500.00	-	45,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	156,660.00	-	484,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	305,714.84	-	155,440.00	-	461,154.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,764.00	-	-	-	9,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,500.00	-	14,000.00	-	45,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,200.00	-	12,500.00	-	45,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,480.00	-	39,000.00	-	119,480.00	-
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	-	-	-	2,472.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	204,809.00	-	106,176.96	-	310,985.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,414.00	-	175,135.50	-	214,549.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,285.00	-	52,483.00	-	102,768.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,992.50	-	134,871.25	-	275,863.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,084.11	-	38,147.57	-	73,231.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	432.28	-	-	214.00	218.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,665.20	-	1,284.00	2,332.60	3,616.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,625.00	-	197.00	2,403.00	419.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,790.00	-	21,700.00	-	30,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,590.00	-	-	-	3,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,415.00	-	-	-	23,415.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	14,080.00	-	14,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,878.87	-	18,825.00	-	54,703.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,046,838.64	-	62,102.04	-	1,108,940.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,389,200.00	-	1,196,200.00	600.00	3,584,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป(โอนไปโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	525,816.37	-	176,468.92	2,097.20	700,188.09	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	97,931.00	-	-	-	97,931.00	-
<b>รวม</b>		<b>175,523,972.48</b>	<b>175,523,972.48</b>	<b>13,058,902.66</b>	<b>13,058,902.66</b>	<b>178,744,414.30</b>	<b>178,744,414.30</b>

ลงชื่อ.....  
(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายนิวัฒน์ ลำอากค์)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....  
(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		261,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		408,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,379,564.22
เงินรับฝากประกันสังคม		7,017.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,145.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,039.97
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>2,861,602.96</b>