

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	120.00	-	180.00	300.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,235,000.00	1,235,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,186,036.50	-	5,689,908.07	2,085,560.76	4,790,383.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	8,154,896.84	8,154,896.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,392,916.09	-	-	-	1,392,916.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	25,312,714.94	-	4,951,756.76	9,169,279.59	21,095,192.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	75,100.00	-	36,500.00	80,500.00	31,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,110.00	-	9,450.00	8,180.00	31,380.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	134,555.51	-	-	134,555.51	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	712.00	-	-	-	712.00
ค่าเผื่อน้ำสงจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,562.50	-	-	-	27,562.50
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,787,000.00	2,787,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,094.00	-	-	-	3,094.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	321,133.07	-	-	-	321,133.07	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	14,570.00	-	-	-	14,570.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,946,346.81	-	-	-	14,946,346.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,282,084.61	-	-	-	8,282,084.61	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	88,454.00	-	-	88,454.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,988,500.00	-	-	-	4,988,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,643,391.63	-	-	-	2,643,391.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	671,976.34	-	-	-	671,976.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	627,700.00	-	-	-	627,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	357,654.07	-	-	-	357,654.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,599,920.00	-	-	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,630,961.77	-	-	-	1,630,961.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,264,900.00	-	-	-	1,264,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	998,529.58	-	-	-	998,529.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	95,482.32	-	-	-	95,482.32
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	738,464.00	-	-	-	738,464.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	339,464.58	-	-	-	339,464.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	72,716.67	-	-	-	72,716.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	276,426.23	-	-	-	276,426.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,180.00	-	-	-	506,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	212,066.52	-	-	-	212,066.52
ถนน	1208010101.001	77,003,800.00	-	11,862,000.00	-	88,865,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,064,553.80	-	-	-	54,064,553.80
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	542,355.00	-	-	-	542,355.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,235,300.40	-	-	-	37,235,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,956,232.75	-	-	-	17,956,232.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,503,000.00	-	6,093,000.00	12,596,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	231,150.99	6,857,967.76	6,686,784.07	-	59,967.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,300,706.71	1,300,706.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	91,384.37	91,384.37	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	42,781.05	42,781.05	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,301.94	2,301.94	2,688.25	-	2,688.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,310.00	3,310.00	4,640.00	-	4,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,126.30	62,126.30	56,127.00	-	56,127.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,498,704.25	1,498,704.25	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,680.00	-	-	-	7,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,753.00	11,753.00	11,725.00	-	11,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,303.25	270,303.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	217,182.00	-	-	-	217,182.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	28,250.00	-	-	-	28,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	410,361.47	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	921.42	-	-	-	921.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	372,931.00	8,250.00	-	-	364,681.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,392,916.09	-	-	-	1,392,916.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	550,000.00	-	24,900.00	-	574,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,956,130.54	-	15,713,079.71	-	97,669,210.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,713,079.71	15,713,079.71	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	322.93	-	-	-	322.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	923.00	-	696.00	-	1,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	189,930.00	-	46,620.00	-	236,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,450.00	-	-	-	12,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,430.00	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,314.54	-	40,314.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	94,240.97	-	94,240.97	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,878.80	-	42,741.80	-	146,620.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,043,036.00	-	921,010.97	-	2,964,046.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	526,135.98	-	658,767.91	-	1,184,903.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,781.95	-	-	-	60,781.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,150,276.70	-	1,118,517.59	-	2,268,794.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,739.20	-	24,739.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,774.29	-	-	-	24,774.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	480,848.00	-	91,063.00	-	571,911.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,824,292.00	-	4,067,893.00	-	7,892,185.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,503,000.00	-	2,787,000.00	-	9,290,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	374,000.00	-	-	-	374,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,183,880.00	-	572,660.00	-	1,756,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	14,000.00	-	45,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	480,480.00	-	240,240.00	-	720,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,994.00	-	10,700.00	-	21,694.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	83,605.00	-	83,605.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,465.00	-	16,830.00	-	52,295.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,203.09	-	57,751.98	-	1,235,955.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,469,100.00	-	1,240,000.00	-	3,709,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	162,436.00	-	-	-	162,436.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	851,758.40	-	185,015.75	2,097.20	1,034,676.95	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	202,905.00	-	202,905.00	-
รวม		196,307,760.92	196,307,760.92	71,808,504.43	71,808,504.43	205,460,727.79	205,460,727.79

ลงชื่อ.....
(นางาวิณี เล็กอาราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวฉัตรปวีณ์ ปรีชาไกรพัฒน์)
ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....
(นางพรทิพย์ แสนสุข)
นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		574,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		364,681.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,392,916.09
เงินรับฝากประกันสังคม		11,725.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		56,127.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,688.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	217,182.00	
เงินประกันสัญญา	28,250.00	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	921.42	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	342,353.42
รวม		<u>2,750,030.76</u>