

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 18,149.00 | 18,149.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,184,100.00 | 1,184,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9) | 1101030101.001 | - | - | 4,114,741.90 | 2,850,936.10 | 1,263,805.80 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7) | 1101030101.001 | - | - | 645,657.82 | 645,657.82 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0) | 1101030102.001 | 1,379,564.22 | - | - | - | 1,379,564.22 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6) | 1101030102.001 | 18,139,782.89 | - | 3,069,714.24 | 1,460,954.53 | 19,748,542.60 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 60,780.00 | - | 30,140.00 | 7,830.00 | 83,090.00 | - |
| ค่าเดือนนี้ส่งค้างสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 25,762.50 | - | - | - | 25,762.50 |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 36,750.00 | - | - | - | 36,750.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 1,436.00 | - | - | - | 1,436.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 16,913.07 | - | - | 14,690.54 | 2,222.53 | - |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 1102050194.999 | 16,050.00 | - | - | - | 16,050.00 | - |
| 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 | - | 2,446,568.34 | - | - | - | 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

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - | - | - | 465,159.00 | - |
| 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 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 89,575.00 | - | - | 323,963.48 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | - | - | - | 2,403.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 100,528.20 | - | - | 106,172.00 |
| ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 7,063.54 | - | - | - | 909.00 |
| ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,297.00 | 2,297.00 | - | - | 2,297.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 43.72 | 43.72 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก | 2102040106.001 | - | 33,816.78 | 34,041.08 | 320.52 | - | 96.22 |
| ในสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,534,525.07 | 1,836,925.07 | - | 302,400.00 |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 5,640.00 | - | 30.00 | - | 5,670.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 6,520.00 | - | 6,520.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 225,931.32 | 225,931.32 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ | 2111020199.999 | - | 215,078.00 | - | - | - | 215,078.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 68,500.00 | - | - | - | 68,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด | 2111020199.999 | - | 410,361.47 | - | - | - | 410,361.47 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก-ส่งเงินสมทบโครงการท้องถิ่น | 2111020199.999 | - | 96,000.00 | - | - | - | 96,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น | 2111020199.999 | - | 6,052.15 | - | - | - | 6,052.15 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 394,280.00 | 82,925.00 | 97,500.00 | - | 408,855.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,379,564.22 | - | - | - | 1,379,564.22 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 219,350.00 | - | - | - | 219,350.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 80,235,277.17 | - | 8,999.67 | - | 80,244,276.84 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 15,436,048.42 | - | - | - | 15,436,048.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 223.10 | - | 223.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 1,221.00 | - | 1,221.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 112,270.00 | - | 112,270.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401030110.001 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | | | 6,316.93 | | 6,316.93 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 48,168.07 | - | 48,168.07 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 1,180,389.45 | - | 1,180,389.45 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงปีใดเรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 35,248.28 | - | 35,248.28 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | - | - | 2,020.00 | - | 2,020.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | - | 223.10 | 223.10 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 4,032,793.00 | - | 4,032,793.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 556,910.00 | - | 556,910.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 17,500.00 | - | 17,500.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 163,860.00 | - | 163,860.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 147,904.84 | - | 147,904.84 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 8,400.00 | - | 8,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 31,100.00 | - | 31,100.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 320.00 | - | 320.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 764.00 | - | 764.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 38,200.00 | - | 38,200.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 28,984.00 | - | 28,984.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 214.00 | - | 214.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 4,429.80 | 2,097.20 | 2,332.60 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 2,403.00 | - | 2,403.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 4,815.00 | - | 4,815.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 25,823.00 | 25,823.00 | - | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 17,053.87 | - | 17,053.87 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 448,338.64 | - | 448,338.64 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,190,500.00 | - | 1,190,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 290,935.04 | - | 290,935.04 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 97,431.00 | - | 97,431.00 | - |
| รวม | | 165,185,086.47 | 165,185,086.47 | 14,241,142.18 | 14,241,142.18 | 171,138,837.43 | 171,138,837.43 |

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 219,350.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 408,855.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,379,564.22 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 6,520.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 96.22 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 909.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,297.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ | 215,078.00 | |
| เงินประกันสัญญา | 68,500.00 | |
| เงินรอคืนจังหวัด | 410,361.47 | |
| เงินรับฝาก-สงเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 96,000.00 | |
| เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 6,052.15 | 795,991.62 |
| | รวม | 2,813,583.06 |