

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10.00	-	27,343.39	24,334.14	3,019.25	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,156,500.00	1,156,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	3,396,935.79	-	2,138,345.91	4,408,768.39	1,126,513.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,332,714.67	1,331,306.63	1,408.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,374,134.37	-	-	-	1,374,134.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	11,288,599.90	-	4,521,850.73	2,025,153.69	13,785,296.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	103,970.00	-	27,620.00	31,510.00	100,080.00	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	51,525.00	-	-	5,250.00	46,275.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	18,950.00	-	-	500.00	18,450.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,833,638.34	-	-	-	14,833,638.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,245,063.57	-	-	-	8,245,063.57	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,618,500.00	-	-	-	4,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,261,828.34	-	-	-	2,261,828.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	487,386.34	-	-	-	487,386.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	4,200.00	-	39,900.00	-	44,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	215,600.60	-	-	-	215,600.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,599,920.00	-	-	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	965,239.11	-	-	-	965,239.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,114,900.00	-	-	-	1,114,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	589,078.20	-	-	-	589,078.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,500.00	-	-	-	102,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,073.33	-	-	-	49,073.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,259.00	-	-	-	421,259.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,601.60	-	-	-	159,601.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,116.67	-	-	-	33,116.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	158,507.57	-	-	-	158,507.57
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,180.00	-	-	-	506,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	110,830.52	-	-	-	110,830.52
ถนน	1208010101.001	69,390,800.00	-	-	-	69,390,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,330,517.98	-	-	-	33,330,517.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	455,295.00	-	-	-	455,295.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,979,300.40	-	-	-	32,979,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,584,880.70	-	-	-	14,584,880.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	310,000.00	-	310,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,300.00	890,462.00	935,619.17	-	49,457.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,364.65	1,364.65	1,079.11	-	1,079.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,910.00	1,910.00	1,910.00	-	1,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.36	31.36	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,479.28	4,989.92	7,539.07	-	5,028.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,442,450.81	1,442,450.81	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	90.00	-	30.00	-	120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,859.00	-	9,859.00	-	19,718.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,320.00	279,320.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษพยาบาล อบท.	2111020199.999	-	-	-	477.50	-	477.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของ สส.	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	378,248.00	78,700.00	9,000.00	-	308,548.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	157.96	157.96	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,374,134.37	-	-	-	1,374,134.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	287,500.00	-	-	-	287,500.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,276,791.29	-	7,657.96	-	81,284,449.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	525.00	-	525.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,507.00	-	17,696.00	-	37,203.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	31,818.07	-	31,818.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,676.00	-	697.00	-	2,373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	217,690.00	-	46,540.00	-	264,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิ้นเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	50.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,895.52	-	-	-	15,895.52

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,471.66	-	-	-	24,471.66	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,421.71	-	47,371.69	-	192,793.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,700,739.18	-	962,841.01	-	3,663,580.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,446,107.64	-	335,830.75	-	1,781,938.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,081.16	105,051.00	105,051.00	-	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,193,393.17	-	685,631.56	-	2,879,024.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,759.41	-	-	-	20,759.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,398.97	-	-	-	49,398.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	731,580.00	-	105,051.00	-	836,631.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	1,619.90	-	1,619.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,585,627.50	-	1,156,500.00	-	10,742,127.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,087,040.00	-	521,760.00	-	2,608,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	305,935.80	-	163,860.00	-	469,795.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	498,076.94	-	123,050.00	-	621,126.94	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	557,599.12	-	-	-	557,599.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,470.00	-	-	-	16,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	15,000.00	-	73,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,411.51	-	-	-	6,411.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,600.00	-	18,800.00	-	57,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	14,700.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,495.00	-	-	-	21,495.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,384.00	-	-	-	1,384.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	634,725.06	-	60,561.00	-	695,286.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	669,912.26	-	47,047.17	-	716,959.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,861.00	-	41,854.00	-	146,715.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	607,516.05	-	123,059.00	-	730,575.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	45,920.00	-	45,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,571.86	-	27,551.55	-	114,123.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	436.56	-	-	-	436.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,665.20	-	2,568.00	-	7,233.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,073.00	-	-	-	16,073.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,815.00	-	-	-	25,815.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,702.90	-	-	-	16,702.90	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	313,738.00	-	-	-	313,738.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,545.00	-	9,785.00	-	49,330.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,112.00	-	-	-	5,112.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,096,450.90	-	100,542.40	-	1,196,993.30	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	24,143.25	-	31,888.00	7,068.00	48,963.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,580,600.00	-	1,161,000.00	-	5,741,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,037,870.08	-	257,507.93	-	1,295,378.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	199,035.00	-	-	-	199,035.00	-
	รวม	170,217,643.52	170,217,643.52	15,184,566.45	15,184,566.45	173,597,881.42	173,597,881.42

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ