

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10,534.16	-	6,139.16	13,559.62	3,113.70	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,164,000.00	1,164,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,322,074.63	-	2,964,297.42	2,212,928.84	2,073,443.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	2,134,425.46	2,134,425.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02379-6)	1101030101.001	-	-	111,514.96	111,514.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	16,136,520.38	-	2,450,850.48	2,927,120.46	15,660,250.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-68632-7)	1101030102.001	187,280.76	-	-	111,514.96	75,765.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	113,350.00	113,350.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	127,420.00	-	34,860.00	39,560.00	122,720.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	24,471.66	24,471.66	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	16,250.00	-	-	-	16,250.00	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	39,900.00	-	39,900.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	54,190.00	-	-	54,190.00	-	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
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	-	37,000.00	-	458,259.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	23,400.00	-	22,000.00	45,400.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	110,830.52	-	-	-	110,830.52
ถนน	1208010101.001	70,200,800.00	-	904,000.00	-	71,104,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,330,517.98	-	-	-	33,330,517.98
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	455,295.00	-	-	-	455,295.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,479,300.40	-	-	-	33,479,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,584,880.70	-	-	-	14,584,880.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	429,000.00	-	840,000.00	1,269,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	211,500.00	80,000.00	131,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,726,657.00	1,548,536.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	178,121.00	1,462.03	11,795.02	-	11,795.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,462.03	1,910.00	2,297.00	-	2,297.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.03	16.03	7.30	-	7.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,407.03	5,407.03	4,383.40	-	4,383.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,672.00	1,590,586.14	1,587,914.14	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	187,280.76	200,250.00	107,980.00	-	95,010.76
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	840.00	-	420.00	-	1,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,054.00	2,054.00	2,105.00	-	2,105.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,220.00	253,220.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล อบท.	2111020199.999	-	-	15,500.00	15,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,500.00	24,500.00	-	-	44,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	280,453.00	3,680.00	-	-	276,773.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,450.00	-	-	-	356,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,259,977.59	-	24,471.66	-	81,284,449.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,478.00	-	-	-	1,478.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	153,221.00	-	2,011.00	-	155,232.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	884,734.90	-	47,276.18	-	932,011.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,873.00	-	194.00	-	5,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	396,670.00	-	48,080.00	-	444,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	80.00	-	800.00
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 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,877.32	-	-	-	41,877.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	402,133.92	-	56,941.22	-	459,075.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,946,767.46	-	-	-	7,946,767.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,844,803.48	-	336,408.75	-	3,181,212.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,081.16	-	-	-	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,033,078.36	-	554,445.46	-	4,587,523.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,966.65	-	19,496.39	-	58,463.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,065.38	-	-	-	75,065.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,353,629.00	-	199,670.00	-	1,553,299.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,649.00	-	29.10	-	1,678.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,410,531.50	-	2,961,306.50	-	19,371,838.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	193,650.00	-	200,250.00	-	393,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,204,515.48	-	556,910.00	-	4,761,425.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	17,500.00	-	157,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	961,375.80	-	163,860.00	-	1,125,235.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	998,481.78	-	134,550.00	-	1,133,031.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	557,599.12	-	-	-	557,599.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,176.00	-	1,371.00	-	50,547.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00	-	19,800.00	4,800.00	133,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,411.51	-	-	-	6,411.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,900.00	-	4,800.00	-	116,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,500.00	-	41,200.00	-	73,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,495.00	-	-	-	21,495.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	31,500.00	-	34,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,112.00	-	71,300.00	-	79,412.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	989,976.31	-	52,520.00	-	1,042,496.31	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	922,007.37	-	416,780.00	-	1,338,787.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	272,825.00	-	49,911.00	-	322,736.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,628,780.30	-	215,845.00	-	1,844,625.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,920.00	-	-	-	45,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	207,440.16	-	35,259.92	-	242,700.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,311.82	-	434.42	-	1,746.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60	-	3,381.20	-	18,660.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,888.00	-	730.00	-	39,618.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,000.00	-	65,890.00	-	66,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,415.00	-	-	-	27,415.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	23,372.90	-	8,600.00	-	31,972.90	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	115,422.00	-	35,300.00	-	150,722.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	318,938.00	-	-	-	318,938.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,495.85	-	13,570.00	-	96,065.85	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,112.00	-	-	-	5,112.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,062,731.06	-	-	-	2,062,731.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	291,280.00	-	-	-	291,280.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,240,200.00	-	1,169,100.00	-	10,409,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,343,523.22	-	235,528.51	-	2,579,051.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	199,035.00	-	-	-	199,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	295,060.60	-	-	-	295,060.60	-
รวม		188,290,277.73	188,290,277.73	18,346,192.42	18,346,192.42	192,425,391.96	192,425,391.96

ลงชื่อ.....

(นางสาววิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		356,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		276,773.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,377,846.63
เงินรับฝากประกันสังคม		2,105.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,383.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,795.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,297.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินประกันสัญญา	44,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	765,439.47
รวม		<u>2,797,096.82</u>