องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	305.53	-	19,244.90	9,016.27	10,534.16	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,163,100.00	1,163,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,199,562.62	-	3,930,174.39	3,807,662.38	1,322,074.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	203,968.38	-	2,335,905.72	2,539,874.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02379-6)	1101030101.001	-	-	1,234.50	1,234.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	15,021,984.04	-	4,217,207.25	3,102,670.91	16,136,520.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-68632-7)	1101030102.001	188,515.26	-	-	1,234.50	187,280.76	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	137,810.00	-	30,660.00	41,050.00	127,420.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	24,471.66	-	-	-	24,471.66
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	16,350.00	-	-	100.00	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	8,245,063.57	-	10,221.62	-	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	-	2,261,828.34	-	-	-	2,261,828.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	487,386.34	-	-	-	487,386.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	70,200,800.00	-	-	-	70,200,800.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	429,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	434,920.00	858,206.80	601,407.80	-	178,121.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,275.18	4,275.18	1,462.03	-	1,462.03
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	-	-	-	16.03	-	16.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,388.15	8,388.15	5,407.03	-	5,407.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,773,748.83	3,776,420.83	-	2,672.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	187,480.76	200.00	-	-	187,280.76
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,957.00	9,957.00	2,054.00	-	2,054.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	507,800.00	507,800.00	-	-
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 เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	251,373.00	21,650.00	50,730.00	-	280,453.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,377,846.63	-	-	-	1,377,846.63

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,950.00	-	22,500.00	-	356,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,259,977.59	-	-	-	81,259,977.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,478.00	-	-	-	1,478.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	149,383.00	-	3,838.00	-	153,221.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	800,867.30	-	83,867.60	-	884,734.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,518.00	-	355.00	-	4,873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	352,730.00	-	43,940.00	-	396,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	-	-	720.00
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
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	31,655.70	-	10,221.62	-	41,877.32
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	358,272.74	-	43,861.18	-	402,133.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,782,416.31	-	2,164,351.15	-	7,946,767.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,242,182.75	-	602,620.73	-	2,844,803.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,081.16	-	-	-	126,081.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,449,447.03	-	583,631.33	-	4,033,078.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,966.65	-	-	-	38,966.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,065.38	-	-	-	75,065.38
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,183,946.00	-	169,683.00	-	1,353,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,649.00	-	-	-	1,649.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,881,404.50	-	1,529,127.00	-	16,410,531.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	193,450.00	-	200.00	-	193,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,652,320.00	-	1,104,390.96	552,195.48	4,204,515.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	35,000.00	17,500.00	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	797,515.80	-	327,720.00	163,860.00	961,375.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	868,576.94	-	259,809.68	129,904.84	998,481.78	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	557,599.12	-	-	-	557,599.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,633.00	-	6,543.00	-	49,176.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00	-	15,000.00	-	118,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	14,000.00	7,000.00	56,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,411.51	-	-	-	6,411.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,400.00	-	30,500.00	-	111,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,600.00	-	13,900.00	-	32,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,495.00	-	-	-	21,495.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,000.00	-	1,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,320.00	-	5,792.00	-	8,112.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	930,795.31	-	59,181.00	-	989,976.31	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	865,192.37	-	56,815.00	-	922,007.37	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	234,739.00	-	38,086.00	-	272,825.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,316,035.30	-	312,745.00	-	1,628,780.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,920.00	-	-	-	45,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,123.41	-	93,316.75	-	207,440.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	436.56	-	875.26	-	1,311.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,801.20	-	5,478.40	-	15,279.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,285.00	-	1,603.00	-	38,888.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,415.00	-	-	-	27,415.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,202.90	-	1,170.00	-	23,372.90	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	80,000.00	-	35,422.00	-	115,422.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	313,738.00	-	9,400.00	4,200.00	318,938.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,506.50	-	26,107.74	13,118.39	82,495.85	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,112.00	-	-	-	5,112.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,302,562.82	-	760,168.24	-	2,062,731.06	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	291,280.00	-	-	-	291,280.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,070,200.00	-	1,170,000.00	-	9,240,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,894,535.89	-	570,674.27	121,686.94	2,343,523.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	199,035.00	-	-	-	199,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	263,730.60	-	31,330.00	-	295,060.60	-
	รวม	**183,270,989.36**	**183,270,989.36**	**21,880,832.64**	**21,880,832.64**	**188,290,277.73**	**188,290,277.73**

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายก อบต.แสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		356,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		280,453.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,377,846.63
เงินรับฝากประกันสังคม		2,054.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,407.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,462.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,910.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินประกันสัญญา	68,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	789,939.47
รวม		**2,815,538.19**