

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,416.00	-	9,432.00	11,848.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,251,500.00	1,251,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	311,326.17	-	3,589,830.37	2,805,511.56	1,095,644.98	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,172,208.73	1,172,208.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,392,916.09	-	-	-	1,392,916.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	23,507,307.69	-	2,898,161.56	3,004,859.93	23,400,609.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,000.00	-	6,020.00	11,020.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,330.00	-	9,520.00	9,520.00	37,330.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	712.00	-	-	-	712.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,562.50	-	-	-	27,562.50
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	-	-	200.00	14,370.00	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	237,309.71	-	-	-	237,309.71	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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	-	671,976.34	-	-	-	671,976.34
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	89,203,800.00	-	-	-	89,203,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	54,064,553.80	-	-	-	54,064,553.80
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	542,355.00	-	-	-	542,355.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,190,300.40	-	-	-	38,190,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,956,232.75	-	-	-	17,956,232.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,030.00	869,015.20	845,985.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	44,298.01	44,298.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	70,961.15	70,961.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,652.28	5,652.28	1,241.14	-	1,241.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,640.00	4,640.00	5,255.00	-	5,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.18	12.18	20.65	-	20.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,235.55	14,235.55	6,396.84	-	6,396.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,326,874.20	2,326,874.20	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,710.00	-	-	-	7,710.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,693.00	12,693.00	12,725.00	-	12,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,200.00	268,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	217,182.00	-	-	-	217,182.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	28,250.00	-	-	-	28,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	921.42	-	-	-	921.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	391,786.00	24,600.00	-	-	367,186.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,392,916.09	-	-	-	1,392,916.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	601,900.00	-	22,400.00	-	624,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,669,210.25	-	-	-	97,669,210.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,306.00	-	24,025.00	-	72,331.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	322.93	-	-	-	322.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	1,348.30	-	1,697.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,365.00	-	569.00	-	2,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	291,960.00	-	42,480.00	-	334,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	50.00	-	550.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	31,554.00	-	12,450.00	-	44,004.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,200.00	-	500.00	-	9,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,689.69	-	-	-	44,689.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	94,240.97	-	-	-	94,240.97	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,185.26	-	64,536.39	-	260,721.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,964,046.97	-	1,031,108.59	-	3,995,155.56

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,184,903.89	-	961,506.43	-	2,146,410.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,781.95	-	-	-	60,781.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,268,794.29	-	1,138,141.66	-	3,406,935.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,739.20	-	-	-	24,739.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,516.80	-	-	-	52,516.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	667,927.00	-	393,189.00	-	1,061,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,518,906.00	-	1,251,500.00	-	11,770,406.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,290,000.00	-	-	-	9,290,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	374,000.00	-	-	-	374,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,329,200.00	-	587,100.00	-	2,916,300.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	795,956.20	-	795,956.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00	-	17,500.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	960,960.00	-	240,240.00	-	1,201,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	651,039.36	-	176,750.00	-	827,789.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,929.00	-	9,279.00	-	34,208.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00	-	31,000.00	-	147,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	596,000.00	-	-	-	596,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,300.00	-	4,050.00	-	62,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,760.00	-	5,000.00	-	46,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,188.00	-	-	-	4,188.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	640.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,000.00	-	4,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,104.00	-	1,120.00	-	6,224.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	753,725.00	-	65,701.00	-	819,426.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	3,980.40	-	-	-	3,980.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	701,890.30	-	6,550.00	-	708,440.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,468.00	-	49,866.00	-	181,334.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	479,446.25	-	124,140.00	-	603,586.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,407.14	-	31,586.11	-	128,993.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42	-	216.14	-	650.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,046.40	-	2,332.60	-	10,379.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,815.00	-	2,065.00	-	3,880.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,800.00	-	1,590.00	-	3,390.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,260.00	-	-	-	34,260.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,920.00	-	-	-	68,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,532.00	-	-	-	35,532.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,185.00	-	-	-	124,185.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,600.00	-	30,450.00	-	63,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,060.48	-	18,830.00	-	89,890.48	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,285,831.78	-	52,501.80	-	1,338,333.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,962,500.00	-	1,256,500.00	-	6,219,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	162,436.00	-	-	-	162,436.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,231,769.66	-	189,621.70	-	1,421,391.36	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	202,905.00	-	-	-	202,905.00	-
รวม		208,411,062.71	208,411,062.71	16,792,439.78	16,792,439.78	213,295,652.70	213,295,652.70

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ ลำอาจค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		624,300.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		367,186.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,392,916.09	
เงินรับฝากประกันสังคม		12,725.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,396.84	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,241.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,255.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	217,182.00		
เงินประกันสัญญา	28,250.00		
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	921.42		
เงินรับฝาก-ส่งค่านิคมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	342,353.42	
รวม			<u>2,752,394.14</u>