

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 3,832.00 | 3,592.00 | 240.00 | / |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 1,134,100.00 | 1,134,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9) | 1101030101.001 | - | - | 5,843,647.07 | 4,941,313.25 | 902,333.82 | / |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7) | 1101030101.001 | - | - | 1,769,437.90 | 1,769,437.90 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0) | 1101030102.001 | 1,366,134.37 | - | 8,000.00 | - | 1,374,134.37 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6) | 1101030102.001 | 10,423,879.90 | - | 5,073,607.25 | 1,769,437.90 | 13,728,049.25 | / |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 102,990.00 | - | - | 8,280.00 | 94,710.00 | / |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 75,719.94 | - | - | - | 75,719.94 | / |
| ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน | 1102050123.002 | - | - | - | - | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีเงินและที่ดิน | 1102050194.001 | 51,525.00 | - | - | - | 51,525.00 | / |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 1102050194.999 | 22,850.00 | - | - | 3,300.00 | 19,550.00 | / |
| เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (144-4-10004-6) | 1104010101.001 | 14,808,327.86 | - | - | - | 14,808,327.86 | / |
| เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (714-2-11299-9) | 1104010101.001 | 8,234,685.61 | - | - | - | 8,234,685.61 | / |
| สินค้าเพื่อการบริการ | 1105010103.002 | - | - | - | - | - | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 125,950.26 | - | - | - | 125,950.26 | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | 1,411.51 | - | - | - | 1,411.51 | - |
| 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 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---|------------|---------------|---------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 461,000.00 | - | - | - | 461,000.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - |
| 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 |
| ถาวร | 1208010101.001 | 69,390,800.00 | - | - | - | 69,390,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร | 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 | 32,979,300.40 | - | - | - | 32,979,300.40 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 14,584,880.70 | - | - | - | 14,584,880.70 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | - | 490,000.00 | - | 490,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|------------|--------------|------------|--|------------|
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | | | 707,457.46 | 707,457.46 | | |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | | | | | | |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย | 2102040101.001 | | 5,169.64 | | | | 5,169.64 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | | 12,067.29 | 12,067.29 | 507.21 | | 507.21 |
| 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 | | | | 5.13 | | 5.13 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | | 19,599.65 | 19,599.65 | 5,536.10 | | 5,536.10 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | | | 1,468,941.73 | | | |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า | 2103010103.001 | | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | | | | 5,063.00 | | 5,063.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | | | 257,219.85 | | | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษายาบาล อปท. | 2111020199.999 | | | | | | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของ สส. | 2111020199.999 | | | | | | |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ | 2111020199.999 | | 214,494.00 | | 584.00 | | 215,078.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด | 2111020199.999 | | 410,361.47 | | | | 410,361.47 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 2111020199.999 | - | 96,000.00 | - | - | - | 96,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น | 2112010101.001 | - | 29,150.00 | 10,800.00 | 50,000.00 | - | 68,350.00 |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | - | 157.96 | - | - | - | 157.96 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,366,134.37 | - | 8,000.00 | - | 1,374,134.37 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 639,493.00 | - | - | - | 639,493.00 |
| รายได้โครงการรัฐ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 7,500.00 | - | - | - | 7,500.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 81,290,442.09 | - | 7,240.00 | - | 81,297,682.09 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 15,435,598.42 | - | - | - | 15,435,598.42 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 194.00 | - | 194.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 390.00 | - | 390.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแยะและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 32,270.00 | - | 32,270.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 150.00 | - | 150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | - | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 42,940.34 | - | 42,940.34 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 934,221.89 | - | 934,221.89 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 393,929.63 | - | 393,929.63 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | - | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------|---|--------------|------------|--------------|
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 508,404.19 | - | 508,404.19 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 23,051.52 | - | 23,051.52 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 250,336.00 | - | 250,336.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้้นาคาล | 4402010115.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 4,824,669.50 | - | 4,824,669.50 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | 572,100.00 | - | 68,670.00 | 503,430.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | 17,500.00 | - | - | 17,500.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | 127,361.94 | - | - | 127,361.94 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | - | - | - | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | 151,800.00 | - | - | 151,800.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | - | - | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | - | 1,284.00 | - | 1,284.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | - | 513.00 | - | 513.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | - | 10,190.00 | - | 10,190.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | - | 54,857.46 | - | 54,857.46 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | - | - | - | 5,075.00 | - | 5,075.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | - | 1,138,600.00 | - | 1,138,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | - | 419,621.00 | 68,360.00 | 351,261.00 | - |
| รวม | | 152,930,233.85 | 152,930,233.85 | 19,319,522.60 | 19,319,522.60 | 160,005,269.42 | 160,005,269.42 | |

ลงชื่อ.....



(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....



(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....



(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 639,493.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 68,350.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,374,134.37 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 5,063.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 5,536.10 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 5.13 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 507.21 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 1,910.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน | 0.00 | |
| การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของ สก. | | |
| เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ | 215,078.00 | |
| เงินรอคืนจังหวัด | 410,361.47 | |
| เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 96,000.00 | 721,439.47 |
| | | <hr/> |
| | รวม | 2,816,438.28 |