

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,370.00	2,250.00	120.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,230,700.00	1,230,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	2,007,686.97	-	1,186,036.50	2,007,686.97	1,186,036.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	7,695,532.29	7,695,532.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,392,916.09	-	-	-	1,392,916.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	25,480,076.76	-	8,639,508.97	8,806,870.79	25,312,714.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,500.00	-	93,760.00	28,160.00	75,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,800.00	-	11,720.00	12,410.00	30,110.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	12,156.00	-	-	-	12,156.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินได้	1102050123.002	-	18,375.00	-	-	-	18,375.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	6,503,000.00	6,503,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	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	-
ลูกหนี้ - บุคคลภายนอก	1102050194.999	14,570.00	-	-	-	14,570.00	-
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	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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
ถนน	1208010101.001	77,003,800.00	-	-	-	77,003,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,064,553.80	-	-	-	54,064,553.80
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	542,355.00	-	-	-	542,355.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,235,300.40	-	-	-	37,235,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,956,232.75	-	-	-	17,956,232.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	6,503,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,400.00	6,948,853.50	7,164,604.49	-	231,150.99
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	221,400.00	284,843.28	63,443.28	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,750.00	194,850.25	178,100.25	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,301.94	-	2,301.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,310.00	3,310.00	3,310.00	-	3,310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	31.29	31.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,346.28	11,346.28	62,126.30	-	62,126.30
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,726,014.50	1,726,014.50	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,650.00	-	30.00	-	7,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,693.00	11,693.00	11,753.00	-	11,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,199.50	268,199.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	217,182.00	-	-	-	217,182.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	28,250.00	-	-	-	28,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	921.42	-	-	-	921.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	457,931.00	85,000.00	-	-	372,931.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,392,916.09	-	-	-	1,392,916.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	490,200.00	-	59,800.00	-	550,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,801,018.32	-	-	-	81,801,018.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,685,706.97	-	-	-	15,685,706.97
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	322.93	-	-	-	322.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	311.00	-	612.00	-	923.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	126,700.00	-	63,230.00	-	189,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดค้นแบบกระดาษหรือแผ่นสลิคเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	12,450.00	-	-	-	12,450.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	4,500.00	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,023.89	-	54,854.91	-	103,878.80

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแสวง	4402010102.001	-	985,659.41	-	1,057,376.59	-	2,043,036.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	526,135.98	-	-	-	526,135.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,781.95	-	-	-	60,781.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,150,276.70	-	-	-	1,150,276.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,774.29	-	-	-	24,774.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	407,043.00	-	73,805.00	-	480,848.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,593,592.00	-	1,230,700.00	-	3,824,292.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	-	6,503,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	374,000.00	-	-	-	374,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	591,380.00	-	592,500.00	-	1,183,880.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	14,000.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	240,240.00	-	240,240.00	-	480,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	155,440.00	-	160,680.00	-	316,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,279.00	-	8,279.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	31,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00	-	33,850.00	-	40,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,160.00	-	15,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,188.00	-	-	-	4,188.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,216.00	-	1,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	27,125.00	-	27,125.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	3,980.40	-	3,980.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,000.00	-	10,400.00	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	41,750.00	-	41,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,000.00	-	188,492.50	-	191,492.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,792.11	-	33,977.55	-	68,769.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	-	-	430.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	4,429.80	-	5,713.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,129.00	-	401.00	-	3,530.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	750.00	-	1,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,994.00	-	10,994.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,635.00	-	16,830.00	-	35,465.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	981,700.00	-	196,503.09	-	1,178,203.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,225,400.00	-	1,243,700.00	-	2,469,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	162,436.00	-	162,436.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	514,159.00	-	337,599.40	-	851,758.40	-
รวม		187,091,019.96	187,091,019.96	44,814,483.10	44,814,483.10	196,084,751.41	196,084,751.41

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวฉัตรปรีณ์ ปรีชาไกรพัฒน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		550,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		372,931.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,392,916.09
เงินรับฝากประกันสังคม		11,753.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		62,126.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,301.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	217,182.00	
เงินประกันสัญญา	28,250.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	921.42	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	752,714.89
รวม		<u>3,148,053.22</u>