

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,924.00	1,914.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,151,300.00	1,151,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	930,436.44	-	2,466,499.35	-	3,396,935.79	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,687,300.54	1,687,300.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,374,134.37	-	-	-	1,374,134.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	13,655,410.88	-	155,296.36	2,522,107.34	11,288,599.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	106,290.00	-	26,220.00	28,540.00	103,970.00	-
ค่าเผื่อนึ่งสัปดาห์ - ลูกหนี้ร้านโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	51,525.00	-	-	-	51,525.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	19,450.00	-	-	500.00	18,950.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,833,638.34	-	-	-	14,833,638.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,245,063.57	-	-	-	8,245,063.57	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-
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	69,390,800.00	-	-	-	69,390,800.00	-
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
สินทรัพย์ไร้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,979,300.40	-	-	-	32,979,300.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,584,880.70	-	-	-	14,584,880.70
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,780.00	4,780.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,460.00	496,243.24	464,083.24	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์	2102040103.001	-	1,180.85	1,180.85	1,364.65	-	1,364.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,910.00	1,910.00	1,910.00	-	1,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.30	17.30	31.36	-	31.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	985.76	985.76	2,479.28	-	2,479.28
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,709,511.59	2,709,511.59	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	90.00	-	90.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,859.00	9,859.00	9,859.00	-	9,859.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,420.00	279,420.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สส.	2111020199.999	-	60,000.00	60,000.00	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	378,248.00	-	-	-	378,248.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	157.96	-	-	-	157.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,374,134.37	-	-	-	1,374,134.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,000.00	-	40,500.00	-	287,500.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,276,791.29	-	-	-	81,276,791.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,435,598.42	-	-	-	15,435,598.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	19,507.00	-	19,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	1,542.00	-	134.00	-	1,676.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	159,040.00	-	58,650.00	-	217,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด โปราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	140.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,430.00	-	-	-	2,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,559.84	-	-	31,455.36	-	15,895.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,471.66	-	-	-	24,471.66	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,873.80	-	9,547.91	-	145,421.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,700,739.18	-	-	-	2,700,739.18

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	989,759.58	-	456,348.06	-	1,446,107.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,081.16	-	-	-	126,081.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,561,142.24	-	632,250.93	-	2,193,393.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,759.41	-	-	-	20,759.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,051.52	-	26,347.45	-	49,398.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,233.00	-	293,347.00	-	731,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	2,000.00	2,000.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,385,669.50	-	2,199,958.00	-	9,585,627.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,565,280.00	-	521,760.00	-	2,087,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	611,151.60	305,215.80	305,935.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	375,026.94	-	123,050.00	-	498,076.94	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	557,599.12	-	557,599.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,611.00	-	9,859.00	-	16,470.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	15,000.00	-	58,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,411.51	-	5,000.00	-	6,411.51	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,600.00	-	-	-	38,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,495.00	-	-	-	21,495.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,384.00	-	1,384.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	470,186.56	-	165,818.50	1,280.00	634,725.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	633,578.52	-	36,333.74	-	669,912.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,385.00	-	72,476.00	-	104,861.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,811.05	-	165,155.00	18,450.00	607,516.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,730.02	-	112,679.24	62,837.40	86,571.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	436.56	-	436.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	2,097.20	-	4,665.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,937.00	-	3,136.00	-	16,073.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,815.00	-	-	-	25,815.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,202.90	-	5,500.00	-	16,702.90	-
ค่าใส่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,280.00	1,280.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	268,960.00	-	44,778.00	-	313,738.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,760.00	-	9,785.00	-	39,545.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	5,112.00	-	5,112.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,096,450.90	-	-	-	1,096,450.90	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,022.25	-	6,121.00	-	24,143.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,424,800.00	-	1,155,800.00	-	4,580,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	861,715.12	-	180,454.96	4,300.00	1,037,870.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	199,035.00	-	199,035.00	-
รวม	รวม	166,553,386.27	166,553,386.27	13,090,749.91	13,090,749.91	170,217,643.52	170,217,643.52



ลงชื่อ.....

(นางกาวีณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ



ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		287,500.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		378,248.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,374,134.37	
เงินรับฝากประกันสังคม		9,859.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,479.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		31.36	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,364.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,910.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของ สธ.	2,000.00		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00		
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47		
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	723,439.47	
รวม			<u><u>2,778,966.13</u></u>