

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	460.00	460.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,190,300.00	1,190,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,263,805.80	-	3,383,808.73	4,367,618.53	279,996.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	2,564,610.21	2,564,610.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,379,564.22	-	-	-	1,379,564.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	19,748,542.60	-	4,497,735.97	3,440,045.71	20,806,232.86	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	83,090.00	-	-	23,170.00	80,830.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	25,762.50	-	-	-	25,762.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,436.00	-	-	1,436.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,222.53	-	-	2,222.53	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	16,050.00	-	-	-	16,050.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	14,889,765.70	-	17,588.92	-	14,907,354.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,255,285.19	-	10,403.92	-	8,265,689.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,618,500.00	-	-	-	4,618,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,446,568.34	-	-	-	2,446,568.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	579,681.34	-	-	-	579,681.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	461,000.00	-	-	-	461,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,797.61	-	-	-	295,797.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,599,920.00	-	-	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,298,100.44	-	-	-	1,298,100.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,114,900.00	-	-	-	1,114,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	809,054.20	-	-	-	809,054.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	121,600.00	-	-	-	121,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,667.52	-	-	-	69,667.52
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	465,159.00	-	-	-	465,159.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	236,388.98	-	-	-	236,388.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,916.67	-	-	-	52,916.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	222,626.23	-	-	-	222,626.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	506,180.00	-	-	-	506,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	161,448.52	-	-	-	161,448.52
ถนน	1208010101.001	72,786,800.00	-	-	-	72,786,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,637,190.44	-	-	-	43,637,190.44
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	498,825.00	-	-	-	498,825.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,117,300.40	-	-	-	34,117,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,338,686.21	-	-	-	16,338,686.21
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	234,388.48	681,334.98	498,946.50	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,403.00	2,403.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,643.80	106,178.28	100,534.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	909.00	909.00	2,511.97	-	2,511.97

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,297.00	2,297.00	2,527.00	-	2,527.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	24.03	-	24.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	96.22	96.22	1,686.61	-	1,686.61
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	302,400.00	2,946,541.75	2,658,225.75	-	14,084.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,670.00	-	-	-	5,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,520.00	13,562.00	7,042.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,623.45	227,623.45	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	2111020199.999	-	215,078.00	-	-	-	215,078.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	68,500.00	-	-	-	68,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	410,361.47	-	-	-	410,361.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น ๆ -เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	6,052.15	-	-	-	6,052.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	408,855.00	-	-	-	408,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,379,564.22	-	-	-	1,379,564.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	219,350.00	-	41,750.00	-	261,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,244,276.84	-	-	-	80,244,276.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,436,048.42	-	-	-	15,436,048.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	144.00	-	144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,316.93	-	977.91	-	7,294.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	29.10	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,221.00	-	471.00	-	1,692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	112,270.00	-	78,830.00	-	191,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดิตตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	200.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	94.00	280.00	-	186.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	27,992.84	-	27,992.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,168.07	-	54,522.29	-	102,690.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,180,389.45	-	1,060,187.16	-	2,240,576.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	415,027.59	-	415,027.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	493,186.59	-	493,186.59
รายได้ค่าภาคหลวงปีตรileียม	4402010111.001	-	35,248.28	-	-	-	35,248.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	279,996.00	-	279,996.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,032,793.00	-	2,271,160.00	-	6,303,953.00
เงินเดือน	5101010101.001	556,910.00	-	606,120.00	-	1,163,030.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,904.84	-	157,810.00	-	305,714.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,764.00	-	9,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	16,500.00	-	31,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	520,000.00	-	520,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,400.00	-	24,800.00	-	33,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	31,100.00	-	49,380.00	-	80,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	320.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	764.00	-	1,708.00	-	2,472.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,200.00	-	166,609.00	-	204,809.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,984.00	-	10,430.00	-	39,414.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	50,285.00	-	50,285.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	140,992.50	-	140,992.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	70,168.22	35,084.11	35,084.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	218.28	-	432.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,332.60	-	2,332.60	-	4,665.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,403.00	-	222.00	-	2,625.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,790.00	-	8,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,590.00	-	3,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,815.00	-	18,600.00	-	23,415.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,341.00	1,341.00	-	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,053.87	-	18,825.00	-	35,878.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	448,338.64	-	598,500.00	-	1,046,838.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,190,500.00	-	1,199,300.00	600.00	2,389,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	290,935.04	-	247,453.46	12,572.13	525,816.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	97,431.00	-	500.00	-	97,931.00	-
	รวม	171,138,837.43	171,138,837.43	19,870,376.49	19,870,376.49	175,382,714.02	175,382,714.02

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ ส้าอากค์)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		261,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		408,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,379,564.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,686.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,511.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,527.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	215,078.00	
เงินประกันสัญญา	68,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด	410,361.47	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	6,052.15	795,991.62
	รวม	2,852,260.45