

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,804.00	11,804.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,260,300.00	1,260,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,095,644.98	-	3,328,108.02	4,351,258.00	72,495.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	1,615,548.34	1,615,548.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,392,916.09	-	3,468.42	-	1,396,384.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	23,400,609.32	-	5,198,796.53	2,658,883.34	25,940,522.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,770.00	5,000.00	16,770.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,330.00	-	8,480.00	8,320.00	37,490.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	712.00	-	-	-	712.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - 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	14,370.00	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	671,976.34	-	-	-	671,976.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	627,700.00	-	-	-	627,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
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
ถนน	1208010101.001	89,203,800.00	-	-	-	89,203,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,064,553.80	-	-	-	54,064,553.80
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	542,355.00	-	-	-	542,355.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,190,300.40	-	498,000.00	-	38,688,300.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,956,232.75	-	-	-	17,956,232.75
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	498,000.00	-	922,100.00	1,040,100.00	380,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,393,256.80	1,859,837.12	-	466,580.32
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,082.13	45,082.13	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	51,114.39	51,114.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,241.14	1,241.14	9,481.36	-	9,481.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,255.00	5,255.00	2,255.00	-	2,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.65	20.65	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,396.84	6,396.84	2,682.62	-	2,682.62
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,450,715.00	1,450,715.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	728,558.00	728,558.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,710.00	-	90.00	-	7,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	10,791.00	-	10,791.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,725.00	12,725.00	12,725.00	-	12,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,850.00	236,850.00	-	-
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	367,186.00	31,100.00	18,050.00	-	354,136.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,392,916.09	-	3,468.42	-	1,396,384.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	624,300.00	-	-	-	624,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,669,210.25	-	-	-	97,669,210.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	72,331.00	-	53,181.00	-	125,512.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	322.93	-	523.53	-	846.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,697.50	-	174.60	-	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,934.00	-	976.00	-	3,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	334,440.00	-	40,510.00	-	374,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	10.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	100.00	-	650.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	44,004.00	-	-	-	44,004.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,700.00	-	5,700.00	-	15,400.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตอื่น 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	-	260,721.65	-	49,295.23	-	310,016.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,995,155.56	-	2,032,998.10	-	6,028,153.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,146,410.32	-	-	-	2,146,410.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,781.95	-	-	-	60,781.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,406,935.95	-	-	-	3,406,935.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,739.20	-	25,041.09	-	49,780.29

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,516.80	-	-	-	52,516.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,061,116.00	-	137,593.00	-	1,198,709.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,770,406.00	-	2,343,306.00	-	14,113,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,290,000.00	-	-	-	9,290,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	374,000.00	-	728,558.00	-	1,102,558.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,916,300.00	-	538,900.00	-	3,455,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	795,956.20	-	-	-	795,956.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	10,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,201,200.00	-	240,240.00	-	1,441,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	827,789.36	-	176,750.00	-	1,004,539.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,208.00	-	9,311.00	-	43,519.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,000.00	-	27,000.00	-	174,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	596,000.00	-	-	-	596,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,600.00	-	416.00	-	3,016.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,350.00	-	13,600.00	-	75,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,760.00	-	2,400.00	-	49,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,188.00	-	-	-	4,188.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,224.00	-	-	-	6,224.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	819,426.00	-	322,897.00	6,500.00	1,135,823.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	3,980.40	-	-	-	3,980.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	708,440.30	-	89,777.92	-	798,218.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,334.00	-	38,183.00	-	219,517.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	603,586.25	-	147,333.50	-	750,919.75	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,993.25	-	34,316.54	-	163,309.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	650.56	-	214.00	-	864.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,379.00	-	2,332.60	-	12,711.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,880.00	-	175.00	-	4,055.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,390.00	-	-	-	3,390.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,260.00	-	800.00	-	35,060.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,920.00	-	-	-	68,920.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,532.00	-	3,050.00	-	38,582.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,185.00	-	-	-	124,185.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,050.00	-	3,550.00	-	66,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,890.48	-	18,830.00	-	108,720.48	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,338,333.58	-	52,501.80	-	1,390,835.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,219,000.00	-	1,265,300.00	-	7,484,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	162,436.00	-	-	-	162,436.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	155,160.00	-	155,160.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,421,391.36	-	231,051.65	-	1,652,443.01	-
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-	-	592,100.00	-	592,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	202,905.00	-	-	-	202,905.00	-
รวม		213,295,652.70	213,295,652.70	20,857,380.27	20,857,380.27	219,183,004.34	219,183,004.34

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ สำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		624,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		354,136.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,396,384.51
เงินรับฝากประกันสังคม		12,725.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,682.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,481.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,255.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก ประจำหมู่บ้าน หนองพลับ หมู่ที่ 11 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	10,791.00	10,791.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	217,182.00	
เงินประกันสัญญา	28,250.00	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	921.42	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	342,353.42
รวม		<u>2,755,108.91</u>