

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,555.00	1,515.00	40.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,312,400.00	1,312,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,671,258.85	-	9,096,708.15	9,078,218.85	1,689,748.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	2,584,301.89	2,584,301.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,399,989.93	-	-	-	1,399,989.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	14,952,188.34	-	9,861,271.23	3,688,349.82	21,125,109.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,170.00	-	75,000.00	119,170.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,560.00	-	12,720.00	9,780.00	46,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	36,750.00	-	-	-	36,750.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	618.80	-	-	-	618.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	64,219.15	-	-	-	64,219.15
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,188.00	-	-	-	6,188.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	799,412.85	-	-	-	799,412.85	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	14,370.00	-	-	-	14,370.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (144-4-10004-6)	1104010101.001	15,131,870.41	-	-	-	15,131,870.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-11299-9)	1104010101.001	8,361,006.78	-	46,236.82	-	8,407,243.60	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	237,309.71	-	299,347.43	-	536,657.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,988,500.00	-	-	-	4,988,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,842,930.63	-	-	-	2,842,930.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,167,500.00	-	-	-	2,167,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	764,271.34	-	-	-	764,271.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	644,250.76	-	-	-	644,250.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	431,494.07	-	-	-	431,494.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,599,920.00	-	-	-	4,599,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,963,823.10	-	-	-	1,963,823.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,224,900.00	-	-	-	21,224,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,710,376.63	-	-	-	1,710,376.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	148,500.00	-	-	-	148,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	112,822.32	-	-	-	112,822.32
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,764,754.00	-	-	-	1,764,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	504,995.89	-	-	-	504,995.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	87,265.67	-	-	-	87,265.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	325,300.00	-	-	-	325,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	300,382.90	-	-	-	300,382.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	496,564.62	-	-	-	496,564.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	257,556.32	-	-	-	257,556.32
ถนน	1208010101.001	111,969,800.00	-	-	-	111,969,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,049,795.92	-	-	-	64,049,795.92
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	585,885.00	-	-	-	585,885.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	42,100,400.40	-	538,000.00	-	42,638,400.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,740,056.10	-	-	-	19,740,056.10
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,948.00	1,859,898.00	1,835,950.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	457,548.35	457,548.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,359.80	3,359.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,120.63	2,120.63	1,214.52	-	1,214.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,540.00	2,540.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.47	10.47	19.65	-	19.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	100,359.96	100,359.96	6,719.09	-	6,719.09
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,738,029.93	1,738,029.93	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	660.00	-	660.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,441.00	6,264.00	2,835.00	-	17,012.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	240,233.00	240,233.00	-	-
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
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	523,705.00	-	134,500.00	-	658,205.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	996,650.00	996,650.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,399,989.93	-	-	-	1,399,989.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	579,800.00	-	485,000.00	-	1,064,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,470,731.80	-	-	-	128,470,731.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	18,837.00	-	18,837.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13.80	-	-	-	13.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	776.00	-	1,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	899.00	-	228.00	-	1,127.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	260,550.00	-	61,680.00	-	322,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	79,332.00	-	117,465.00	-	196,797.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	100.00	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	107.00	-	107.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,079.54	-	-	84,515.38	-	37,435.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	113,778.85	-	-	46,236.82	67,542.03	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	149,575.57	-	50,397.84	-	199,973.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,341,915.35	-	-	-	3,341,915.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	586,267.44	-	711,943.27	-	1,298,210.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	175,484.78	-	-	-	175,484.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,071,755.28	-	533,867.83	-	1,605,623.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,782.73	-	-	-	43,782.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,880.19	-	27,907.21	-	57,787.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	207,270.00	-	194,180.00	-	401,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,944,794.00	-	8,890,036.00	-	14,834,830.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,980,000.00	-	-	-	9,980,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,882,096.61	-	542,299.03	-	2,424,395.64	-
โบนัส	5101010102.001	730,147.90	-	-	-	730,147.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	7,112.90	-	38,612.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	720,720.00	-	240,240.00	-	960,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	567,660.00	-	189,220.00	-	756,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,138.00	-	6,264.00	-	29,402.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	20,000.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,750.00	-	-	-	23,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,700.00	-	43,210.00	-	69,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	1,440.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00	-	4,800.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,160.00	-	3,336.00	-	8,496.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	530,293.27	-	6,675.00	-	536,968.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	57,697.76	-	28,300.00	-	85,997.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,133.00	-	53,259.00	-	145,392.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	719,733.75	-	145,135.00	-	864,868.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,976.69	-	33,060.61	-	113,037.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	216.14	-	214.00	-	430.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,713.80	-	1,048.60	-	6,762.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,466.00	-	1,965.00	-	3,431.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,370.00	-	-	-	2,370.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,850.00	-	26,000.00	-	55,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,920.00	-	31,000.00	-	92,920.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,258.00	-	4,380.00	-	25,638.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	30,450.00	-	50,906.00	-	81,356.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,600.00	-	32,800.00	-	115,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,284.19	-	28,750.00	-	179,034.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,322,152.10	-	-	-	1,322,152.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,903,000.00	-	1,312,400.00	-	5,215,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	90,592.00	-	5,000.00	-	95,592.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,470,296.94	-	178,997.45	-	1,649,294.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	204,975.00	-	204,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม		247,751,179.19	247,751,179.19	32,440,142.25	32,440,142.25	257,897,255.38	257,897,255.38

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ ส้าอวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,064,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		658,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,399,989.93
เงินรับฝากประกันสังคม		17,012.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,719.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,214.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	217,182.00	
เงินประกันสัญญา	28,250.00	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	921.42	246,353.42
รวม		<u>3,396,313.61</u>