

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	63.80	63.80	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,302,100.00	1,302,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02016-9)	1101030101.001	1,976,599.49	-	1,671,258.85	1,976,599.49	1,671,258.85	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-02129-7)	1101030101.001	-	-	11,954,896.51	11,954,896.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (144-2-17215-0)	1101030102.001	1,399,989.93	-	-	-	1,399,989.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-0-14403-6)	1101030102.001	16,097,058.80	-	13,019,199.57	14,164,070.03	14,952,188.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	136,650.00	-	51,770.00	144,250.00	44,170.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,740.00	-	12,950.00	8,130.00	43,560.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	149,727.57	-	-	149,727.57	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	83,516.17	-	-	83,516.17	-	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	36,750.00	-	-	-	36,750.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	618.80	-	-	-	618.80
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	64,219.15	-	-	-	64,219.15
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,980,000.00	9,980,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	36,750.00	-	-	-	36,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,188.00	-	-	-	6,188.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	799,442.85	-	-	30.00	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	-	-	-	8,361,006.78	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	286,470.00	-	-	286,470.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	627,700.00	-	16,550.76	-	644,250.76	-
פקครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,550.76	16,550.76	-	-
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	11,244,900.00	-	9,980,000.00	-	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	106,879,800.00	-	5,090,000.00	-	111,969,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,049,795.92	-	-	-	64,049,795.92

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	870,600.00	-	-	-	870,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	585,885.00	-	-	-	585,885.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,493,400.40	-	607,000.00	-	42,100,400.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,740,056.10	-	-	-	19,740,056.10
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,090,000.00	-	-	5,090,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	48,780.00	11,732,374.76	11,707,542.76	-	23,948.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	560,000.00	802,865.81	242,865.81	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,284.00	1,284.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	12,070.80	12,070.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,995.82	3,995.82	2,120.63	-	2,120.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,540.00	2,540.00	2,540.00	-	2,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	10.47	-	10.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	77,156.01	77,156.01	100,359.96	-	100,359.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,685,238.52	2,685,238.52	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	17,310.00	17,310.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,276.00	13,276.00	20,441.00	-	20,441.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,253.00	267,253.00	-	-
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	-	573,955.00	50,250.00	-	-	523,705.00
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	-	-	-	579,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,470,731.80	-	-	-	128,470,731.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	13.80	-	13.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	426.80	-	58.20	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	530.00	-	369.00	-	899.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	196,180.00	-	64,370.00	-	260,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	150.00	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	45,052.00	-	34,280.00	-	79,332.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	47,079.54	-	47,079.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72,385.35	186,164.20	-	113,778.85	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,522.28	-	42,053.29	-	149,575.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,376,822.72	-	965,092.63	-	3,341,915.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	586,267.44	-	-	-	586,267.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	175,484.78	-	-	-	175,484.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,071,755.28	-	-	-	1,071,755.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	43,782.73	-	43,782.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,880.19	-	-	-	29,880.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,898.00	-	47,372.00	-	207,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,069,794.00	-	1,875,000.00	-	5,944,794.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,980,000.00	-	9,980,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,160,391.61	-	721,705.00	-	1,882,096.61	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	730,147.90	-	730,147.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	480,480.00	-	240,240.00	-	720,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	373,300.00	-	194,360.00	-	567,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,862.00	-	13,276.00	-	23,138.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	23,000.00	-	68,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00	-	16,550.00	-	23,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,500.00	-	13,200.00	-	26,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	1,600.00	320.00	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	8,400.00	2,400.00	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,036.00	-	3,880.00	756.00	5,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	159,494.55	-	370,798.72	-	530,293.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,997.76	-	1,700.00	-	57,697.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,354.00	-	671,991.00	627,212.00	92,133.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	564,003.75	-	155,730.00	-	719,733.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,622.47	-	42,354.22	-	79,976.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	-	214.00	216.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,478.40	-	1,284.00	1,048.60	5,713.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,130.00	-	1,047.00	8,711.00	1,466.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,170.00	-	1,200.00	-	2,370.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,715.00	-	25,135.00	-	29,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,920.00	-	17,000.00	-	61,920.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,866.00	-	19,392.00	-	21,258.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,850.00	-	15,600.00	-	30,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,900.00	-	44,700.00	-	82,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,420.00	-	114,864.19	-	150,284.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,203,010.31	-	119,141.79	-	1,322,152.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,595,900.00	-	1,307,100.00	-	3,903,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	90,592.00	-	-	-	90,592.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,071,548.74	-	400,845.40	2,097.20	1,470,296.94	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	16,600.00	-	8,400.00	-	25,000.00	-
รวม		234,388,901.46	234,388,901.46	74,899,440.93	74,899,440.93	247,751,179.19	247,751,179.19

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนิวัฒน์ สำอางค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัด อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางพรทิพย์ แสนสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		996,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		579,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		523,705.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,399,989.93
เงินรับฝากประกันสังคม		20,441.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		100,359.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,120.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	217,182.00	
เงินประกันสัญญา	28,250.00	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	921.42	246,353.42
รวม		<u>3,871,970.41</u>