

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ลีต้า

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,000.00	766,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	10,295.29	10,295.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	1,720,307.89	1,720,307.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	1,318,064.68	1,318,064.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	833,340.90	-	-	-	833,340.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,758,613.23	-	-	10,295.29	2,748,317.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	37,714,496.43	-	1,840,304.36	1,895,211.68	37,659,589.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	194,220.00	168,060.00	26,160.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	22,000.00	-	-	500.00	21,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	55,327.00	-	-	12,775.00	42,552.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,794.00	-	-	-	11,794.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,766,431.73	-	-	-	11,766,431.73	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,208,092.00	-	-	-	1,208,092.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,166,152.09	-	-	-	1,166,152.09
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,682,000.00	-	-	-	2,682,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	380,120.00	-	-	-	380,120.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,463,500.00	-	-	-	1,463,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	794,005.56	-	-	-	794,005.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	656,900.00	-	-	-	656,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	291,754.17	-	-	-	291,754.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,979.17	-	-	-	15,979.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,375.00	-	-	-	11,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	13,437.50	-	-	-	13,437.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,723.34	-	-	-	4,723.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,416.67	-	-	-	5,416.67
ถนน	1208010101.001	81,980,601.00	-	-	-	81,980,601.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,835,917.35	-	-	-	32,835,917.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,048,500.00	-	-	-	3,048,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,246,287.50	-	-	-	1,246,287.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	418,000.00	-	177,000.00	-	595,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	170,000.00	170,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,500.00	288,460.00	288,460.00	-	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	67.29	-	67.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,795.29	8,795.29	2,640.79	-	2,640.79
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,613,278.05	1,613,278.05	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	12,525.00	-	9,900.00	-	22,425.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,473.00	-	4,473.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	33,560.00	33,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	491,332.84	-	-	-	491,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	45,650.00	9,900.00	-	-	35,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันความเสียหายที่ดินถมดิน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,350.00	-	34,150.00	-	78,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	606,175.00	9,900.00	-	-	596,275.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	16,063.90	-	9,900.00	-	25,963.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,277,741.65	-	1,000.00	-	82,278,741.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,025,045.43	-	-	-	21,025,045.43
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	2,178.00	-	1,278.00	-	3,456.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	343.00	-	-	-	343.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	397.00	-	-	-	397.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,317.59	-	76,480.47	-	93,798.06
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	666.00	-	133.00	-	799.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,344.00	-	3,430.00	-	6,774.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	80.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,517.01	-	-	-	5,517.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	664,780.64	-	716,810.88	-	1,381,591.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	478,565.85	-	248,725.32	-	727,291.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,501.12	-	-	-	12,501.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,028,150.76	-	442,215.74	-	1,470,366.50
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	3,011.00	-	3,011.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,823.95	-	18,823.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,523.92	-	-	-	5,523.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	505,587.00	-	290,721.00	-	796,308.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,568,060.50	-	766,000.00	-	4,334,060.50
เงินเดือน	5101010101.001	678,704.00	-	307,780.00	-	986,484.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,250.00	-	7,000.00	-	26,250.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,440.00	-	19,720.00	-	59,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	196,260.00	-	98,780.00	-	295,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,010.00	-	10,840.00	-	31,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,512.00	-	-	-	3,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	15,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	508,280.00	-	508,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00	-	2,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,360.00	-	2,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,531.00	-	-	-	3,531.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,464.71	-	2,800.00	-	18,264.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,601.80	-	7,123.90	-	12,725.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,016.00	-	17,000.00	8,500.00	47,516.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	170,000.00	100,000.00	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,633.64	-	10,091.26	-	42,724.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,835.05	-	834.60	-	2,669.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	413.02	-	-	-	413.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,787.80	-	-	-	3,787.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	540.00	-	373.00	-	913.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,528,000.00	-	767,500.00	3,000.00	2,292,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	36,962.60	-	190,000.00	-	226,962.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ลีแก้ว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	254,060.00	-	254,060.00	-
	รวม	148,061,902.91	148,061,902.91	10,738,748.32	10,738,748.32	150,653,748.06	150,653,748.06