

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลิคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,700.00	766,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	8,021.62	8,021.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	1,837,166.50	1,837,166.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	579,266.57	579,266.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	833,840.90	-	1,500.00	-	835,340.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,744,109.86	-	-	8,021.62	2,736,088.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	37,288,204.96	-	1,989,223.77	1,143,820.58	38,133,608.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	21,000.00	-	10,000.00	1,000.00	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	42,552.00	-	-	-	42,552.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,794.00	-	-	-	11,794.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,766,431.73	-	12,945.56	-	11,779,377.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,200.00	-	-	10,000.00	70,200.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	0.01	-	0.01	-
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

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	595,000.00	-	-	-	595,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,502.00	12,502.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,500.00	43,518.80	35,018.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,654.46	1,654.46	152.40	-	152.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.48	19.48	18.79	-	18.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,847.68	4,847.68	63.97	-	63.97
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,166,813.55	1,166,813.55	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	43,175.00	-	-	-	43,175.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	447.00	447.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	53,810.00	53,810.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	491,332.84	-	-	-	491,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันความเสียหายที่ดินถมดิน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,750.00	-	-	-	84,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	572,025.00	-	73,700.00	-	645,725.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	46,713.90	-	-	-	46,713.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,329,441.65	-	500.00	-	82,329,941.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,025,045.43	-	-	-	21,025,045.43
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,456.00	-	-	-	3,456.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	343.00	-	-	-	343.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	417.00	-	200.00	-	617.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93,798.06	-	-	-	93,798.06
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	650.00	-	-	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,522.00	-	220.00	-	7,742.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,774.00	-	-	-	6,774.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	100.00	-	580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	47,053.94	-	47,053.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,517.01	-	12,945.56	-	18,462.57
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	259,359.80	-	259,359.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,480,175.50	163,702.59	626,123.33	-	1,942,596.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,000,517.07	-	192,449.56	-	1,192,966.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,501.12	-	45,138.72	-	57,639.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,945,561.85	-	448,797.43	-	2,394,359.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,011.00	-	17,459.00	-	20,470.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,823.95	-	-	-	18,823.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,523.92	-	7,185.97	-	12,709.89

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลิคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	811,263.39	14,955.39	449,494.00	-	1,245,802.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,248,068.50	-	766,700.00	-	6,014,768.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,294,264.00	-	307,780.00	-	1,602,044.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,250.00	-	7,000.00	-	40,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,880.00	-	19,720.00	-	98,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	393,820.00	-	98,780.00	-	492,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,690.00	-	10,840.00	-	53,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,669.00	-	2,882.00	-	13,551.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00	-	15,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	508,280.00	-	-	-	508,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00	-	-	-	2,140.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,900.00	-	6,700.00	-	37,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,680.00	-	-	-	12,680.00	-
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	98,388.00	-	1,712.00	-	100,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,264.71	-	16,306.80	-	519,571.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,313.50	-	5,132.90	-	29,446.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,481.00	-	17,000.00	17,000.00	78,481.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,527.00	-	-	-	90,527.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,006.27	-	7,305.64	-	60,311.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,550.26	-	880.61	-	4,430.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	822.83	-	116.63	-	939.46	-

อ. ลีแก้ว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,575.60	-	1,893.90	-	29,469.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,205.00	-	2,948.00	-	4,153.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	98,072.00	-	-	-	98,072.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,950.00	-	-	-	13,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	245,620.25	-	245,620.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,063,000.00	-	768,200.00	-	3,831,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	239,464.60	-	12,502.00	-	251,966.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	254,935.00	-	875.00	-	255,810.00	-
รวม		152,469,630.22	152,469,630.22	8,587,350.71	8,587,350.71	155,223,713.09	155,223,713.09