

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ลีต้า

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	764,200.00	764,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	1,730.33	1,730.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	2,959,819.02	2,959,819.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	1,134,496.98	1,134,496.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	832,840.90	-	500.00	-	833,340.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,760,343.56	-	-	1,730.33	2,758,613.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	36,467,480.98	-	2,992,529.43	1,745,513.98	37,714,496.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	22,500.00	500.00	22,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,102.00	-	-	21,775.00	55,327.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,696.00	-	-	902.00	11,794.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,168.00	-	-	3,768.00	400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,760,914.72	-	5,517.01	-	11,766,431.73	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	102,700.00	-	-	22,500.00	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 30/11/2563

อ. ลีต้า

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	81,482,601.00	-	498,000.00	-	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	-	-	916,000.00	498,000.00	418,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,210.40	63,210.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	945,369.42	953,869.42	-	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	67.00	67.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	144.33	144.33	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	19.00	19.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	8,795.29	-	8,795.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	817,952.49	817,952.49	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	12,525.00	-	12,525.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,762.00	1,762.00	-	-
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	-	90,000.00	44,350.00	-	-	45,650.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ลีต้า

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันความเสียหายชุดดินถมดิน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	44,350.00	-	44,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	650,525.00	44,350.00	-	-	606,175.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,538.90	31,825.00	44,350.00	-	16,063.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,277,741.65	-	-	-	82,277,741.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,025,045.43	-	-	-	21,025,045.43
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	2,178.00	-	2,178.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	343.00	-	343.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20.00	-	377.00	-	397.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,687.18	-	2,630.41	-	17,317.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29.00	-	637.00	-	666.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,344.00	-	3,344.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,517.01	-	5,517.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	664,780.64	-	-	-	664,780.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	192,971.15	-	285,594.70	-	478,565.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,501.12	-	-	-	12,501.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	607,101.86	-	421,048.90	-	1,028,150.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,523.92	-	5,523.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	295,896.00	-	209,691.00	-	505,587.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	765,900.00	-	2,802,160.50	-	3,568,060.50
เงินเดือน	5101010101.001	346,199.00	-	332,505.00	-	678,704.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	8,750.00	-	19,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	19,410.00	-	20,030.00	-	39,440.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. ลีต้า

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	95,630.00	-	100,630.00	-	196,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	11,170.00	-	9,840.00	-	21,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,750.00	-	1,762.00	-	3,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,500.00	-	19,500.00	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	30,900.00	-	30,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,531.00	-	-	-	3,531.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,638.00	-	23,653.42	11,826.71	15,464.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,601.80	-	5,601.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,000.00	-	22,016.00	-	39,016.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,310.50	-	15,323.14	-	32,633.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,064.65	-	770.40	-	1,835.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	139.10	-	273.92	-	413.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,893.90	-	1,893.90	-	3,787.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	130.00	-	410.00	-	540.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	762,300.00	-	765,700.00	-	1,528,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	13,752.20	-	23,210.40	-	36,962.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
	<b>รวม</b>	<b>144,337,517.51</b>	<b>144,337,517.51</b>	<b>12,902,457.39</b>	<b>12,902,457.39</b>	<b>148,061,902.91</b>	<b>148,061,902.91</b>