

อ. ลีแก้ว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,200.00	-	761,400.00	762,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	27,828.36	27,828.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	1,778,950.77	1,778,950.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	164,000.35	164,000.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	832,840.90	-	-	-	832,840.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,788,171.92	-	-	27,828.36	2,760,343.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	35,447,452.05	-	1,797,126.95	777,098.02	36,467,480.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,600.00	15,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	77,102.00	-	-	-	77,102.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,696.00	-	-	-	12,696.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,368.00	-	-	200.00	4,168.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,760,914.72	-	-	-	11,760,914.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	102,700.00	-	-	-	102,700.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	15,979.17	-	15,979.17

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลิคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	81,482,601.00	-
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
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,752.20	13,752.20	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	24,169.00	24,169.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	67.00	-	67.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.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	-	26,328.36	26,328.36	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	818,431.51	818,431.51	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	42,277.00	42,277.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	491,332.84	-	-	-	491,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	114,750.00	24,750.00	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันความเสียหายชุดดินถมดิน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	650,525.00	-	-	-	650,525.00

อ. ลีแก้ว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลิคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	3,538.90	-	3,538.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,255,255.90	-	54,022,485.75	-	82,277,741.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,025,045.43	-	-	-	21,025,045.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	14,687.18	-	14,687.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	29.00	-	29.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	664,780.64	-	664,780.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	192,971.15	-	192,971.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,501.12	-	12,501.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	607,101.86	-	607,101.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	295,896.00	-	295,896.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	765,900.00	-	765,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	346,199.00	-	346,199.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,410.00	-	19,410.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	95,630.00	-	95,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	11,170.00	-	11,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	171,060.00	-	171,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,062.00	3,531.00	3,531.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,276.00	3,638.00	3,638.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-

อ. ลีคิว

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลิคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,310.50	-	17,310.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,064.65	-	1,064.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	139.10	-	139.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,893.90	-	1,893.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	130.00	-	130.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	762,900.00	600.00	762,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	13,752.20	-	13,752.20	-
รวม		51,027,445.59	51,027,445.59	97,823,404.85	97,823,404.85	144,337,517.51	144,337,517.51