

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	780,500.00	780,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	4,757.43	4,757.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	5,672,474.58	5,672,474.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	2,237,043.47	2,237,043.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	837,383.60	-	20,000.00	-	857,383.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,670,474.40	-	-	4,757.43	2,665,716.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	40,005,598.10	-	5,687,220.07	2,946,736.72	42,746,081.45	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	28,000.00	-	20,000.00	20,000.00	28,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	42,552.00	-	-	2,400.00	40,152.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,794.00	-	-	-	11,794.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,796,144.40	-	6,492.55	-	11,802,636.95	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	38,750.00	38,750.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	70,200.00	-	-	20,000.00	50,200.00	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	87,984,701.00	-	603,500.00	-	88,588,201.00	-
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	-	-	890,780.00	890,780.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,617,637.63	1,617,637.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	275.00	275.00	2,846.64	-	2,846.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	845.00	-	845.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	37.97	-	37.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,482.43	2,482.43	15,114.83	-	15,114.83
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,743,245.71	1,743,245.71	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,242.00	2,242.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,702.75	69,702.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	491,332.84	-	-	-	491,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันความเสียหายที่ดินถมดิน	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,735.00	33,700.00	23,800.00	-	33,835.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	702,350.00	23,800.00	-	-	678,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,538.90	-	-	-	3,538.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,330,441.65	-	-	-	82,330,441.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,025,045.43	-	-	-	21,025,045.43
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,456.00	-	240.00	-	3,696.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	343.00	-	-	-	343.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	243,061.00	-	1,327.00	-	244,388.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	588,385.58	-	9,509.49	-	597,895.07
รายได้จากการจำหน่าย	4401020101.001	-	1,390.00	-	320.00	-	1,710.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,466.00	-	389.00	-	9,855.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,774.00	-	720.00	-	7,494.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,060.00	-	160.00	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	99,412.31	-	-	-	99,412.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,229.68	-	6,492.55	-	41,722.23
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	519,991.33	-	44,223.54	-	564,214.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,524,749.19	-	-	-	7,524,749.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,379,200.85	-	213,781.70	-	2,592,982.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,266.48	-	-	-	133,266.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,157,900.28	-	306,499.95	-	4,464,400.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31,969.40	-	-	-	31,969.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,593.75	-	-	-	57,593.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,729.03	-	8,931.61	-	28,660.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,503,478.00	-	326,892.00	-	2,830,370.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,681,711.84	-	5,552,645.78	-	17,234,357.62
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,960.00	-	-	-	15,960.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,236,045.00	-	447,919.00	-	3,683,964.00	-
โบนัส	5101010102.001	349,898.00	-	-	-	349,898.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,718.00	-	24,500.00	-	122,218.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	198,480.00	-	20,040.00	-	218,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,710,600.00	-	171,060.00	-	1,881,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	986,500.00	-	104,940.00	-	1,091,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,655.00	-	2,242.00	-	31,897.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00	-	11,000.00	-	164,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	508,280.00	-	-	-	508,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,247.00	-	-	-	2,247.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	491,400.00	-	-	-	491,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,948.00	-	-	-	28,948.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	650,291.00	-	540,359.00	-	1,190,650.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	548,586.11	-	132,748.63	-	681,334.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,362.70	-	5,087.60	-	86,450.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	204,881.00	-	25,000.00	-	229,881.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,527.00	-	-	-	90,527.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,770.20	-	17,356.11	-	153,126.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,597.91	-	780.03	-	10,377.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,515.12	-	274.99	-	1,790.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,045.10	-	3,787.80	-	40,832.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,182.00	-	2,161.00	-	16,343.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,139.66	-	-	-	6,139.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,050.00	-	-	-	5,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,247.00	-	-	-	9,247.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,072.00	-	-	-	104,072.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,600.00	-	6,080.00	-	114,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,570.00	-	9,540.00	-	113,110.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	245,620.25	-	-	-	245,620.25	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	649,950.00	30,600.00	619,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,726,500.00	-	782,500.00	-	8,509,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	336,674.44	-	184,000.00	-	520,674.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	162,836.40	-	-	-	162,836.40	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,970.00	-	-	-	8,970.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	285,317.00	-	875.00	-	286,192.00	-
รวม		171,870,625.39	171,870,625.39	22,596,804.78	22,596,804.78	178,325,345.02	178,325,345.02