

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	799,600.00	799,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	5,245.58	5,245.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	1,667,756.45	1,667,756.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	1,058,052.97	1,058,052.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	858,931.26	-	-	-	858,931.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,612,409.72	-	-	5,245.58	2,607,164.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	45,514,125.58	-	1,675,752.94	1,716,370.72	45,473,507.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	146,250.00	-	21,840.00	146,250.00	21,840.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,537.48	-	-	4,537.48	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	26,062.35	-	-	26,062.35	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	20,076.00	-	-	-	20,076.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,897.00	-	-	-	5,897.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	40,152.00	-	-	-	40,152.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,794.00	-	-	-	11,794.00	-
ลูกหนี้ - ภายในป้าย	1102050194.003	666.00	-	-	-	666.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,033.48	-	-	184.26	11,849.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,810,074.23	-	893.70	-	11,810,967.93	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	205,101.00	-	-	205,101.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	539.40	-	-	539.40	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,208,092.00	-	-	-	1,208,092.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,208,087.00	-	-	-	1,208,087.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,682,000.00	-	-	-	2,682,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	487,400.00	-	-	-	487,400.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,463,500.00	-	-	-	1,463,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	877,351.77	-	-	-	877,351.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	752,100.00	-	-	-	752,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	277,910.30	-	-	-	277,910.30
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่คิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,729.17	-	-	-	30,729.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,875.00	-	-	-	21,875.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	176,200.00	-	-	-	176,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	25,829.71	-	-	-	25,829.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,139.45	-	-	-	9,139.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,416.67	-	-	-	10,416.67
ถนน	1208010101.001	90,803,589.00	-	493,000.00	-	91,296,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,114,655.70	-	-	-	38,114,655.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,466,500.00	-	-	-	3,466,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,743,953.25	-	-	-	1,743,953.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	493,000.00	493,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,388.80	14,388.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	683,698.00	683,698.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,989.01	5,989.01	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,747.66	1,747.66	1,194.87	-	1,194.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,145.00	1,145.00	1,145.00	-	1,145.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.76	38.76	109.81	-	109.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	314.16	314.16	4,974.86	-	4,974.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,120,369.29	1,120,369.29	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	30,000.00	55,000.00	25,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,512.00	4,512.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,462.25	70,462.25	-	-
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	-	339,385.00	-	-	-	339,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	246,375.00	-	-	-	246,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,761,043.78	9,938.20	-	-	91,751,105.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,690,944.59	1,753.80	-	-	22,689,190.79
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	79.23	-	79.23
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,070.00	-	220.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,899.00	120.00	4,714.00	-	7,493.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	1,939.00	2,299.00	-	740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	26,182.45	-	26,182.45	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,534.33	4,417.38	893.70	-	3,010.65
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	348.00	-	-	-	348.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,117.65	-	85,512.96	-	136,630.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,568,032.20	-	776,285.27	-	2,344,317.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	409,082.53	-	231,508.34	-	640,590.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,055.49	-	17,405.85	-	49,461.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	582,433.59	-	392,685.88	-	975,119.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,837.95	-	20,837.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,031.53	-	-	-	10,031.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,699.00	-	143,462.00	-	582,161.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,448,840.50	-	799,600.00	-	4,248,440.50
เงินเดือน	5101010101.001	744,702.00	-	372,140.00	-	1,116,842.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	20,680.00	-	62,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,895.00	-	102,620.00	-	307,515.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,497.00	-	4,512.00	-	9,009.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	170,199.00	-	170,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	210,181.20	-	210,181.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	149,427.40	-	343,183.00	-	492,610.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,062.00	-	7,062.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	7,488.30	-	7,488.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,950.00	-	66,500.00	66,500.00	62,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,227.56	-	12,565.06	-	32,792.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,528.08	-	2,830.79	3,898.23	5,460.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	359.52	-	239.68	196.88	402.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,486.80	-	2,641.83	6,893.90	5,234.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	475.00	-	6,491.00	-	6,966.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,264.00	-	8,907.00	-	88,171.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,740.00	-	169,900.00	-	272,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,205.00	-	7,665.00	-	24,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	244,280.24	-	14,388.80	-	258,669.04	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,604,200.00	-	801,600.00	-	2,405,800.00	-
รวม		165,484,655.10	165,484,655.10	10,607,352.06	10,607,352.06	167,910,739.05	167,910,739.05