

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	781,000.00	781,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	12,779.01	12,779.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	2,454,570.33	2,454,570.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	520,766.93	520,766.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	836,883.60	-	500.00	-	837,383.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,683,253.41	-	-	12,779.01	2,670,474.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	38,626,383.25	-	2,528,739.28	1,149,524.43	40,005,598.10	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	28,500.00	-	-	500.00	28,000.00	-
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	11,796,144.40	-	-	-	11,796,144.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	70,200.00	-	-	-	70,200.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,723.34	-	-	-	4,723.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานอื่น	1206160103.001	-	5,416.67	-	-	-	5,416.67
ถนน	1208010101.001	87,758,701.00	-	226,000.00	-	87,984,701.00	-
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	-	-	226,000.00	226,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,869.68	7,869.68	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	395,100.00	395,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	148.80	148.80	275.00	-	275.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	38.27	38.27	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,591.94	10,591.94	2,482.43	-	2,482.43
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	834,719.69	834,719.69	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	43,175.00	-	-	43,175.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,237.00	2,237.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,391.50	70,391.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	491,332.84	-	-	-	491,332.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันความเสียหายชุดดินถมดิน	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,600.00	168,600.00	143,735.00	-	43,735.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	758,700.00	124,950.00	68,600.00	-	702,350.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	46,713.90	43,175.00	-	-	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	-	-	-	3,456.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	343.00	-	-	-	343.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	243,061.00	-	-	-	243,061.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	581,137.39	-	7,248.19	-	588,385.58
รายได้จากการจำหน่าย	4401020101.001	-	1,390.00	-	-	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,287.00	-	179.00	-	9,466.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	6,774.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	80.00	-	1,060.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,535.55	-	47,876.76	-	99,412.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,229.68	-	-	-	35,229.68
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	466,837.96	-	53,153.37	-	519,991.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,618,771.05	-	905,978.14	-	7,524,749.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,139,271.27	-	239,929.58	-	2,379,200.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,266.48	-	-	-	133,266.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,822,765.13	-	335,135.15	-	4,157,900.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31,969.40	-	-	-	31,969.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	57,593.75	-	-	-	57,593.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,729.03	-	-	-	19,729.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,045,854.00	-	457,624.00	-	2,503,478.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,437,961.75	-	1,243,750.09	-	11,681,711.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,960.00	-	-	-	15,960.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,861,507.00	-	374,538.00	-	3,236,045.00	-
โบนัส	5101010102.001	349,898.00	-	-	-	349,898.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,024.00	-	22,694.00	-	97,718.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,440.00	-	20,040.00	-	198,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00	-	171,060.00	-	1,710,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	887,720.00	-	98,780.00	-	986,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,418.00	-	2,237.00	-	29,655.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,000.00	-	12,000.00	-	153,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	508,280.00	-	-	-	508,280.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,247.00	-	-	-	2,247.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	606,191.00	-	44,100.00	-	650,291.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	548,586.11	-	-	-	548,586.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,243.50	-	14,119.20	-	81,362.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,881.00	-	25,000.00	-	204,881.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,527.00	-	-	-	90,527.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,765.88	-	19,004.32	-	135,770.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,487.25	-	1,110.66	-	9,597.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,515.12	-	-	-	1,515.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,045.10	-	-	-	37,045.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,128.00	-	3,054.00	-	14,182.00	-
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	-	-	-	108,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,770.00	-	9,800.00	-	103,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	245,620.25	-	-	-	245,620.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,943,500.00	-	783,000.00	-	7,726,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	328,804.76	-	7,869.68	-	336,674.44	-
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	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	284,442.00	-	875.00	-	285,317.00	-
รวม		168,712,082.69	168,712,082.69	10,017,459.29	10,017,459.29	171,870,625.39	171,870,625.39