

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	799,400.00	799,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	5,660.88	5,660.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	569,990.01	-	1,411,369.46	1,981,359.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	786,230.04	786,230.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	858,931.26	-	-	-	858,931.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,618,070.60	-	-	5,660.88	2,612,409.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	44,793,375.90	-	1,984,793.47	1,264,043.79	45,514,125.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,720.00	-	146,250.00	6,720.00	146,250.00	-
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 - ลูกหนี้ภายในโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	20,076.00	-	-	-	20,076.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,897.00	-	-	-	5,897.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรือนและที่ดิน	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	-	-	-	12,033.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,803,539.90	-	6,534.33	-	11,810,074.23	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,729.17	-	-	-	30,729.17
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,875.00	-	-	-	21,875.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	176,200.00	-	-	-	176,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	25,829.71	-	-	-	25,829.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,139.45	-	-	-	9,139.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,416.67	-	-	-	10,416.67
ถนน	1208010101.001	90,803,589.00	-	-	-	90,803,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	38,114,655.70	-	-	-	38,114,655.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,466,500.00	-	-	-	3,466,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,743,953.25	-	-	-	1,743,953.25
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	51,080.24	51,080.24	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	246,411.00	246,411.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,989.01	-	-	-	5,989.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	184.10	184.10	1,747.66	-	1,747.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,145.00	1,145.00	1,145.00	-	1,145.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	38.76	-	38.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,331.78	2,331.78	314.16	-	314.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,052,855.26	1,052,855.26	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,257.00	2,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,718.25	70,718.25	-	-
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	-	354,360.00	14,975.00	-	-	339,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	246,375.00	-	-	-	246,375.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,761,043.78	-	-	-	91,761,043.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,690,944.59	-	-	-	22,690,944.59
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	290.00	-	780.00	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	853.00	-	2,046.00	-	2,899.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	140.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,534.33	-	6,534.33
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	348.00	-	348.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	42,623.06	-	8,494.59	-	51,117.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	810,930.84	-	757,101.36	-	1,568,032.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	254,275.28	-	154,807.25	-	409,082.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,055.49	-	-	-	32,055.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	315,714.73	-	266,718.86	-	582,433.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,031.53	-	-	-	10,031.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	214,568.00	-	224,131.00	-	438,699.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,649,440.50	-	799,400.00	-	3,448,840.50
เงินเดือน	5101010101.001	360,522.00	-	384,180.00	-	744,702.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,040.00	-	21,320.00	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	99,340.00	-	105,555.00	-	204,895.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,240.00	-	2,257.00	-	4,497.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	19,425.00	-	130,002.40	-	149,427.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	28,000.00	-	34,950.00	-	62,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,227.56	-	20,227.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,898.23	-	2,629.85	-	6,528.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	359.52	-	359.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,000.00	-	4,486.80	-	9,486.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	475.00	-	475.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	480.00	-	78,784.00	-	79,264.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	7,621.00	7,621.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,628.00	-	36,112.00	-	102,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,540.00	-	7,665.00	-	17,205.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	244,280.24	-	244,280.24	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	802,800.00	-	801,400.00	-	1,604,200.00	-
รวม		163,279,307.61	163,279,307.61	8,504,001.18	8,504,001.18	165,484,655.10	165,484,655.10