

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	800,800.00	800,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	30,152.44	30,152.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	3,528,839.43	2,958,849.42	569,990.01	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	519,811.60	519,811.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	858,931.26	-	-	-	858,931.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,648,223.04	-	-	30,152.44	2,618,070.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	42,798,755.83	-	2,997,182.42	1,002,562.35	44,793,375.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,760.00	-	6,720.00	5,760.00	6,720.00	-
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 - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	20,076.00	-	-	-	20,076.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,897.00	-	-	-	5,897.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	40,152.00	-	-	-	40,152.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,794.00	-	-	-	11,794.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	666.00	-	-	-	666.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,033.48	-	-	-	12,033.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,803,539.90	-	-	-	11,803,539.90	-
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 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมศรภักทไฟฟาและวทยา	1206030103.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ครุภักทการเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมศรภักทการเกษตร	1206050103.001	-	30,729.17	-	-	-	30,729.17
ครุภักทก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมศรภักทก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,875.00	-	-	-	21,875.00
ครุภักทคอมพวเตอร	1206100101.001	176,200.00	-	-	-	176,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมศรภักทคอมพวเตอร	1206100103.001	-	25,829.71	-	-	-	25,829.71
ครุภักทงานบ้านงานครว	1206120101.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมศรภักทงานบ้านงานครว	1206120103.001	-	9,139.45	-	-	-	9,139.45
ครุภักทอาน	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมศรภักทอาน	1206160103.001	-	10,416.67	-	-	-	10,416.67
ถนน	1208010101.001	90,582,589.00	-	221,000.00	-	90,803,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	38,114,655.70	-	-	-	38,114,655.70
สนทรวทยาโครสร้างพินฐานอาน	1208050101.001	3,466,500.00	-	-	-	3,466,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสนทรวทยาโครสร้างพินฐานอาน	1208050103.001	-	1,743,953.25	-	-	-	1,743,953.25
งานระหวางก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	221,000.00	221,000.00	-	-
เจ้าหนการค่า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	-	389,440.00	389,440.00	-	-
ค่าสาธาณูปโภคค่าจ่าย	2102040101.001	-	5,989.01	-	-	-	5,989.01
ภายหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภายเงินได้บคคภรรมาดา	2102040103.001	-	754.51	754.51	184.10	-	184.10
ภายหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภายเงินได้บคคภรรมาดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	845.00	845.00	1,145.00	-	1,145.00
ภายหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภายเงินได้นดบคคภจากหนายงานภาคระฐ	2102040105.001	-	18.91	18.91	-	-	-
ภายหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภายเงินได้นดบคคภจากบคคภายนอก	2102040106.001	-	26,534.02	26,534.02	2,331.78	-	2,331.78
บาสาคัญค่าจ่ายอาน	2102040110.001	-	-	719,409.92	719,409.92	-	-
ค่าใชจ่ายค่าจ่ายอาน - บคคภายนอก	2102040199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกนสงคม	2111020199.004	-	-	2,240.00	2,240.00	-	-
เงินรับฝากค่าใชจ่ายอาน	2111020199.005	-	-	70,234.25	70,234.25	-	-
เงินรับฝากอาน - ระยสน โครการเตรฐภักจชมชน	2111020199.999	-	491,332.84	-	-	-	491,332.84
เงินรับฝากอาน - ระยสน ประกนความเสยหายชุดดนถมดน	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกนสัญญา - ระยสน	2112010101.001	-	475,910.00	121,550.00	-	-	354,360.00
เงินรับฝากเงินทุนโครการเตรฐภักจชมชน - ระยยา	2207020102.001	-	444,208.06	-	-	-	444,208.06
เงินประกนสัญญา - ระยยา	2208010101.001	-	236,475.00	-	9,900.00	-	246,375.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	853.00	-	853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,623.06	-	42,623.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	810,930.84	-	810,930.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	254,275.28	-	254,275.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	32,055.49	-	32,055.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	315,714.73	-	315,714.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,031.53	-	10,031.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	214,568.00	-	214,568.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,649,440.50	-	2,649,440.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	360,522.00	-	360,522.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,040.00	-	20,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	99,340.00	-	99,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	19,425.00	-	19,425.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,898.23	-	3,898.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	66,628.00	-	66,628.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,540.00	-	9,540.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	802,800.00	-	802,800.00	-
รวม		159,057,376.74	159,057,376.74	11,122,045.73	11,122,045.73	163,279,307.61	163,279,307.61