

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 799,500.00 | 799,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1) | 1101030101.001 | - | - | 3,433.95 | 3,433.95 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1) | 1101030101.001 | - | - | 893,825.35 | 893,825.35 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6) | 1101030101.001 | - | - | 212,385.61 | 212,385.61 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326) | 1101030102.001 | 859,931.26 | - | - | - | 859,931.26 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201) | 1101030102.001 | 2,597,739.60 | - | - | 3,433.95 | 2,594,305.65 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0) | 1101030102.001 | 46,748,512.64 | - | 1,012,923.01 | 856,135.36 | 46,905,300.29 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 11,250.00 | - | 11,250.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 37,700.00 | - | - | - | 37,700.00 | - |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 20,076.00 | - | - | - | 20,076.00 |
| ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - 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 - ภายในป่า | 1102050194.003 | 666.00 | - | - | - | 666.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 11,118.87 | - | - | - | 11,118.87 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621) | 1104010101.001 | 11,814,440.23 | - | - | - | 11,814,440.23 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | 91,296,589.00 | - | - | - | 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 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 13,669.36 | 13,669.36 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 53,245.70 | 53,245.70 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | - | - | 270.10 | - | 270.10 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 1,145.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | - | 1,145.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 18.92 | 18.92 | 19.48 | - | 19.48 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 270.03 | 270.03 | 261.97 | - | 261.97 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 869,204.05 | 869,204.05 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 4,376.00 | 4,376.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 70,477.25 | 70,477.25 | - | - |
| 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 | - | 446,298.42 | - | - | - | 446,298.42 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 246,375.00 | - | - | - | 246,375.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 91,749,328.77 | - | - | - | 91,749,328.77 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 22,688,877.24 | - | - | - | 22,688,877.24 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 53,209.00 | - | 117,262.66 | - | 170,471.66 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 415.19 | - | - | - | 415.19 |
| รายได้จากการเช่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | 1,290.00 | - | - | - | 1,290.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 174.60 | - | 921.50 | - | 1,096.10 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 7,593.00 | - | 345.00 | - | 7,938.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 340.00 | - | 50.00 | - | 390.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | - | 500.00 | - | 1,000.00 | - | 1,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 27,000.00 | - | - | - | 27,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 780.00 | - | 120.00 | - | 900.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 27,983.61 | - | - | - | 27,983.61 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 6,482.95 | - | - | - | 6,482.95 |
| รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | 348.00 | - | - | - | 348.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 184,979.18 | - | 62,081.61 | - | 247,060.79 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 3,180,090.52 | - | - | - | 3,180,090.52 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 936,471.21 | - | 217,741.08 | - | 1,154,212.29 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 76,223.91 | - | 17,827.34 | - | 94,051.25 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,371,143.21 | - | 429,459.82 | - | 1,800,603.03 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 20,837.95 | - | - | - | 20,837.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 18,827.32 | - | - | - | 18,827.32 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 794,365.00 | - | 165,794.00 | - | 960,159.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,192,111.50 | - | 799,500.00 | - | 5,991,611.50 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,488,982.00 | - | 372,110.00 | 120.00 | 1,860,972.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 98,000.00 | - | 24,500.00 | - | 122,500.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 82,720.00 | - | 20,680.00 | - | 103,400.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 148,003.00 | - | 184,067.00 | - | 332,070.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 410,135.00 | - | 91,974.00 | - | 502,109.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 13,521.00 | - | 4,376.00 | - | 17,897.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 60,000.00 | - | 15,000.00 | - | 75,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 170,199.00 | - | - | - | 170,199.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 212,361.20 | - | - | - | 212,361.20 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 2,800.00 | - | 2,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 18,900.00 | - | - | - | 18,900.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 492,610.40 | - | 21,635.00 | - | 514,245.40 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 7,062.00 | - | 6,965.70 | - | 14,027.70 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 19,133.50 | - | 7,982.50 | - | 27,116.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 90,950.00 | - | 25,000.00 | - | 115,950.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 45,150.79 | - | 11,896.52 | - | 57,047.31 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 5,460.64 | - | 3,959.54 | - | 9,420.18 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 532.86 | - | 190.46 | - | 723.32 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 7,876.56 | - | 2,641.83 | - | 10,518.39 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 10,822.00 | - | 2,116.00 | - | 12,938.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 700.00 | - | 700.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 95,400.00 | - | - | - | 95,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 5,400.00 | - | 520.00 | - | 5,920.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 296,190.00 | - | 3,333.00 | - | 299,523.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 32,535.00 | - | 7,665.00 | - | 40,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 273,057.84 | - | - | - | 273,057.84 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 8,100.00 | - | 2,800.00 | - | 10,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,204,800.00 | - | 801,500.00 | - | 4,006,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 13,669.36 | - | 13,669.36 | - |
| รวม | | 170,757,538.39 | 170,757,538.39 | 5,593,806.14 | 5,593,806.14 | 172,570,104.00 | 172,570,104.00 |