

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	797,000.00	797,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00013-1)	1101030101.001	-	-	9,424.54	9,424.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00852-1)	1101030101.001	-	-	1,970,459.06	1,970,459.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-01231-6)	1101030101.001	-	-	191,748.84	191,748.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212409326)	1101030102.001	858,931.26	-	1,000.00	-	859,931.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011212689201)	1101030102.001	2,607,164.14	-	-	9,424.54	2,597,739.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-11972-0)	1101030102.001	45,473,507.80	-	2,085,830.43	810,825.59	46,748,512.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,840.00	-	-	21,840.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	37,700.00	-	-	-	37,700.00	-
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 - ภายในป่า	1102050194.003	666.00	-	-	-	666.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,849.22	-	-	730.35	11,118.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301214107621)	1104010101.001	11,810,967.93	-	3,472.30	-	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 31 มกราคม 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	-	-	14,388.80	14,388.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	35,229.00	35,229.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,194.87	1,194.87	-	-	-
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	-	109.81	109.81	18.92	-	18.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,974.86	4,974.86	270.03	-	270.03
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	846,476.53	846,476.53	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,512.00	4,512.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,898.25	70,898.25	-	-
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	-	339,385.00	-	-	-	339,385.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	444,208.06	-	2,090.36	-	446,298.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	246,375.00	-	-	-	246,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,751,105.58	1,776.81	-	-	91,749,328.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,689,190.79	313.55	-	-	22,688,877.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	53,209.00	-	53,209.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	79.23	-	335.96	-	415.19
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	1,290.00	-	-	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,493.00	-	100.00	-	7,593.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	170.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	-	40.00	-	780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,182.45	-	-	54,166.06	-	27,983.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,010.65	-	3,472.30	-	6,482.95
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	348.00	-	-	-	348.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,630.61	-	48,348.57	-	184,979.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,344,317.47	-	835,773.05	-	3,180,090.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	640,590.87	-	295,880.34	-	936,471.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,461.34	-	26,762.57	-	76,223.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	975,119.47	-	396,023.74	-	1,371,143.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,837.95	-	-	-	20,837.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,031.53	-	8,795.79	-	18,827.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	582,161.00	-	212,204.00	-	794,365.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,248,440.50	-	943,671.00	-	5,192,111.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,116,842.00	-	372,140.00	-	1,488,982.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,040.00	-	20,680.00	-	82,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	148,003.00	-	148,003.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	307,515.00	-	102,620.00	-	410,135.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,009.00	-	4,512.00	-	13,521.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	170,199.00	-	-	-	170,199.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	210,181.20	-	2,180.00	-	212,361.20	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	492,610.40	-	-	-	492,610.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,062.00	-	-	-	7,062.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,488.30	-	11,645.20	-	19,133.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,950.00	-	28,000.00	-	90,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,792.62	-	12,358.17	-	45,150.79	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,460.64	-	-	-	5,460.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	402.32	-	130.54	-	532.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,234.73	-	2,641.83	-	7,876.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,966.00	-	3,856.00	-	10,822.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,171.00	-	7,229.00	-	95,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,640.00	-	23,550.00	-	296,190.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,870.00	-	7,665.00	-	32,535.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	258,669.04	-	14,388.80	-	273,057.84	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,100.00	-	-	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,405,800.00	-	799,000.00	-	3,204,800.00	-
รวม		167,910,739.05	167,910,739.05	7,665,454.19	7,665,454.19	170,757,538.39	170,757,538.39