

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,800.00	-	487,800.00	491,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)	1101030101.001	-	-	38,730.91	38,730.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	473,956.38	473,956.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	-	-	1,103,037.95	1,103,037.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703)	1101030102.001	59.16	-	-	-	59.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1)	1101030102.001	38,053.88	-	-	-	38,053.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5)	1101030102.001	4,415,835.85	-	4,318,929.48	1,086,389.76	7,648,375.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	886,940.03	-	-	-	886,940.03	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,384.00	-	127.00	254.00	2,257.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (119-2-15962-4)	1104010101.001	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002053287)	1104010101.001	10,603,834.23	-	-	-	10,603,834.23	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,203,200.00	-	1,203,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	7,125,355.00	-	7,125,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,921,113.79	-	1,921,113.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,392,000.00	-	1,392,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	488,394.45	-	488,394.45
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	214,000.00	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	27,938.89	-	27,938.89

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	4,697,518.40	-	4,697,518.40	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	822,992.61	-	822,992.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	303,000.00	-	303,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	85,544.59	-	85,544.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,580,000.00	-	2,580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	940,625.00	-	940,625.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	553,700.00	-	553,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	77,872.62	-	77,872.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	29,425.00	-	29,425.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	84,700.00	-	84,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	54,408.33	-	54,408.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	255,400.00	-	255,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	38,588.89	-	38,588.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	977,000.00	-	977,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	542,933.34	-	542,933.34
ถนน	1208010101.001	-	-	18,464,871.04	-	18,464,871.04	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	-	-	6,510,155.27	-	6,510,155.27
สะพาน	1208020101.001	-	-	1,069,538.00	-	1,069,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสะพาน	1208020103.001	-	-	-	257,226.70	-	257,226.70
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	3,973,989.58	-	3,973,989.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	987,142.85	-	987,142.85
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,879,379.50	-	3,879,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	851,398.38	-	851,398.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	83,000.00	83,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	227,990.00	227,990.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2.16	-	2.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,380.97	17,380.97	2,130.75	-	2,130.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	883,571.29	883,571.29	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,996.00	4,996.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	16,183.59	16,183.59	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	24,820.00	161,500.00	-	136,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	886,940.03	-	-	-	886,940.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	258,756.72	131,425.00	128,900.00	-	256,231.72
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1,206,333.33	-	1,206,333.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	8,876,070.81	-	31,912,971.16	-	40,789,041.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,921,142.62	-	-	-	8,921,142.62
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	13.97	27.94	-	13.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	12,740.00	-	12,740.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	700,718.02	-	700,718.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	90,939.09	-	90,939.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	17,482.91	-	17,482.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	298,580.84	-	298,580.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	21,248.00	-	21,248.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	487,800.00	-	487,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	249,900.00	-	249,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,600.00	-	22,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	227,120.00	-	227,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	14,485.00	-	14,485.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	178,260.00	-	178,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,496.00	-	4,496.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,648.00	-	4,648.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	144,990.00	-	144,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,549.00	-	3,549.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,758.07	-	20,758.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	231.12	-	231.12	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	487,800.00	-	487,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	58,783.54	-	58,783.54	-
	รวม	18,960,291.15	18,960,291.15	56,068,019.79	56,068,019.79	67,436,461.12	67,436,461.12