

## องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	492,000.00	492,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)	1101030101.001	-	-	15,908.00	15,908.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	1,968,460.20	1,968,460.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	-	-	422,512.74	422,512.74	-	-
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	9,648,939.10	-	474,869.74	2,646,599.58	7,477,209.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	886,940.03	-	-	-	886,940.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	70,155.00	70,155.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	79,500.00	-	79,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,257.00	-	-	-	2,257.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002053287)	1104010101.001	10,731,140.25	-	-	-	10,731,140.25	-
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 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,697,518.40	-	-	-	4,697,518.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	822,992.61	-	-	-	822,992.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	303,000.00	-	-	-	303,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,544.59	-	-	-	85,544.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,580,000.00	-	-	-	2,580,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	79,500.00	-	79,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	940,625.00	-	-	-	940,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	499,500.00	-	499,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	499,500.00	499,500.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	553,700.00	-	-	-	553,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,408.33	-	-	-	54,408.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	255,400.00	-	-	-	255,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	38,588.89	-	-	-	38,588.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	977,000.00	-	-	-	977,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	542,933.34	-	-	-	542,933.34
ถนน	1208010101.001	18,464,871.04	-	-	-	18,464,871.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,510,155.27	-	-	-	6,510,155.27

## องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,069,538.00	-	-	-	1,069,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	257,226.70	-	-	-	257,226.70
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,973,989.58	-	-	-	3,973,989.58	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	987,142.85	-	-	-	987,142.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,879,379.50	-	-	-	3,879,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	851,398.38	-	-	-	851,398.38
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	8,124.00	-	8,124.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	763,450.50	842,950.50	-	79,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,083.05	20,083.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,460.57	-	2,460.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.87	24.87	25.23	-	25.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	4,668.22	-	4,668.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,909,151.67	1,909,151.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,797.00	12,797.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	14,138.62	14,138.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	50,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	136,680.00	-	-	-	136,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	886,940.03	-	-	-	886,940.03

## องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	256,231.72	-	23,220.00	-	279,451.72
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,206,333.33	-	-	-	1,206,333.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,789,041.97	-	-	-	40,789,041.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,921,142.62	-	-	-	8,921,142.62
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13.97	-	-	-	13.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	448.00	-	209.00	-	657.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,500.00	-	12,760.00	-	38,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,996.00	-	3,996.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,295.08	-	-	-	8,295.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	127,306.02	-	-	-	127,306.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	84,654.21	-	84,654.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,387,640.13	-	-	-	1,387,640.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	224,155.34	-	116,018.45	-	340,173.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,482.91	-	-	-	17,482.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	503,872.86	-	215,612.40	-	719,485.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	6,227.68	-	6,227.68

## องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	2,716.75	-	-	-	2,716.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	43,280.00	-	14,888.00	-	58,168.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,996,679.00	-	492,000.00	-	3,488,679.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	79,500.00	-	79,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	499,800.00	-	189,310.00	-	689,110.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	418,747.90	-	418,747.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00	-	22,600.00	-	67,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	440,500.00	-	231,380.00	-	671,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,970.00	-	16,485.00	-	45,455.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	363,720.00	-	182,440.00	-	546,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,717.00	-	11,547.00	-	20,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,800.00	-	18,800.00	-	49,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	320,000.00	-	320,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,500.00	-	9,080.00	-	24,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,500.00	-	6,700.00	-	11,200.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,648.00	-	1,344.00	-	5,992.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	11,581.38	-	11,581.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	144,990.00	-	33,000.00	-	177,990.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,130.80	-	9,215.50	-	27,346.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,600.00	-	143,235.00	11,457.38	223,377.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,099.00	-	-	-	31,099.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,568.69	-	18,722.41	-	57,291.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	569.78	-	377.18	-	946.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,321.90	-	1,273.30	-	3,595.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	302.00	-	302.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,775.00	-	2,775.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,600.00	-	62,000.00	-	64,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,790.00	-	2,700.00	-	7,490.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	40,800.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	52,999.54	-	193,000.00	-	245,999.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	978,000.00	-	492,000.00	-	1,470,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	230,824.76	-	141,336.44	-	372,161.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	52,254.00	-	52,254.00	-
	<b>รวม</b>	<b>71,192,359.41</b>	<b>71,192,359.41</b>	<b>9,991,357.50</b>	<b>9,991,357.50</b>	<b>72,315,478.30</b>	<b>72,315,478.30</b>