

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	493,300.00	493,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)	1101030101.001	-	-	36,383.20	36,383.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	871,530.09	871,530.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	-	-	339,263.27	339,263.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703)	1101030102.001	59.16	-	-	-	59.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1)	1101030102.001	38,149.53	-	-	-	38,149.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5)	1101030102.001	7,897,576.28	-	492,516.47	1,591,086.44	6,799,006.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	889,169.50	-	-	-	889,169.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	775.00	775.00	-	-
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 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	-
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
สะพาน	1208020101.001	1,069,538.00	-	-	-	1,069,538.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	257,226.70	-	-	-	257,226.70
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,973,989.58	-	-	-	3,973,989.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	987,142.85	-	-	-	987,142.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,879,379.50	-	-	-	3,879,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	851,398.38	-	-	-	851,398.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	470,000.00	-	470,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,725.60	39,725.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	79,500.00	673,536.90	594,036.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,505.71	35,505.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,607.50	4,607.50	1,005.00	-	1,005.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.70	21.70	4.25	-	4.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	800.00	800.00	4,392.52	-	4,392.52
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	183,000.00	952,048.65	769,048.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,328.00	1,328.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	14,500.65	14,500.65	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	70,000.00	10,000.00	25,000.00	-	85,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	144,169.00	-	-	-	144,169.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	889,169.50	-	-	-	889,169.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	279,451.72	-	-	-	279,451.72

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,206,333.33	-	-	-	1,206,333.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,789,041.97	-	78,340.00	-	40,867,381.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,921,142.62	-	-	-	8,921,142.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13.97	-	-	-	13.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	349.20	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	697.00	-	-	-	697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,040.00	-	12,760.00	-	63,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	150.00	-	270.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,996.00	-	-	-	3,996.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,870.12	-	-	-	24,870.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	127,306.02	-	-	-	127,306.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	72,300.00	-	-	-	72,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	290.00	-	20.00	-	310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	113,383.66	-	28,299.93	-	141,683.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,047,611.07	-	-	-	2,047,611.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	467,620.59	-	89,768.51	-	557,389.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,262.50	-	-	-	26,262.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	951,177.63	-	217,691.11	-	1,168,868.74

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,227.68	-	-	-	6,227.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,716.75	-	3,503.72	-	6,220.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	112,841.00	-	35,534.00	-	148,375.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	500.00	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,552,978.00	-	493,300.00	-	5,046,278.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	79,500.00	79,500.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	878,420.00	-	206,600.00	-	1,085,020.00	-
โบนัส	5101010102.001	418,747.90	-	-	-	418,747.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	22,600.00	-	113,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	903,260.00	-	240,380.00	-	1,143,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	61,940.00	-	17,485.00	-	79,425.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,620.00	-	185,460.00	-	917,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,195.00	-	7,231.00	-	34,426.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,400.00	-	18,800.00	-	87,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,580.00	-	-	-	24,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,992.00	-	-	-	5,992.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	386,348.88	-	-	-	386,348.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,990.00	-	-	-	177,990.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,437.20	-	11,746.90	-	71,184.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	304,145.12	-	83,500.00	9,000.00	378,645.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	51,542.50	-	-	-	51,542.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,291.10	-	19,006.56	-	76,297.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	946.96	-	454.22	-	1,401.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,868.50	-	-	-	4,868.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	302.00	-	258.00	-	560.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,775.00	-	775.00	-	3,550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,200.00	-	-	-	65,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,280.00	-	2,790.00	-	13,070.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	245,999.54	-	-	-	245,999.54	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,966,400.00	-	493,300.00	-	2,459,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	183,000.00	-	28,621.20	-	211,621.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	574,126.20	-	84,351.13	-	658,477.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,254.00	-	-	-	52,254.00	-
	รวม	74,816,234.14	74,816,234.14	5,945,701.75	5,945,701.75	75,450,023.18	75,450,023.18