

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	501,900.00	501,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)	1101030101.001	-	-	20,851.50	20,851.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	966,756.75	966,756.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	-	-	1,732,884.29	992,336.68	740,547.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703)	1101030102.001	59.23	-	-	-	59.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1)	1101030102.001	38,149.53	-	-	-	38,149.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5)	1101030102.001	6,010,464.15	-	1,026,291.18	1,824,849.49	5,211,905.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	889,169.50	-	-	-	889,169.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,340.00	-	-	1,340.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,257.00	-	-	-	2,257.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002053287)	1104010101.001	10,731,140.25	-	-	-	10,731,140.25	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	11,603.08	11,603.08	-	-
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 พฤษภาคม 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	2,659,500.00	-	-	-	2,659,500.00	-
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	18,934,871.04	-	-	-	18,934,871.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,510,155.27	-	-	-	6,510,155.27
สะพาน	1208020101.001	1,069,538.00	-	-	-	1,069,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	257,226.70	-	-	-	257,226.70

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,973,989.58	-	-	-	3,973,989.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	987,142.85	-	-	-	987,142.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,879,379.50	-	-	-	3,879,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	851,398.38	-	-	-	851,398.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,558,400.00	-	-	-	3,558,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,242.29	222,715.07	196,472.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	655,206.87	655,206.87	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,748.25	5,748.25	1,615.49	-	1,615.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.66	24.66	21.70	-	21.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,915.89	28,915.89	245.26	-	245.26
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	987,910.11	987,910.11	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,297.00	13,297.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	25,803.11	25,803.11	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	65,000.00	10,000.00	-	-	55,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,014.00	19,400.00	-	-	89,614.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	889,169.57	0.07	-	-	889,169.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	279,451.72	-	-	-	279,451.72
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,206,333.33	-	-	-	1,206,333.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,867,381.97	-	-	-	40,867,381.97

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,921,142.62	-	-	-	8,921,142.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,130.00	-	-	-	8,130.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13.97	-	-	-	13.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	145.50	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,104.00	-	213.00	-	1,317.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	89,340.00	-	12,760.00	-	102,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	100.00	-	470.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,296.00	-	-	-	13,296.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,870.12	-	0.07	-	24,870.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	127,306.02	-	-	-	127,306.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	72,300.00	-	-	-	72,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	310.00	-	10.00	-	320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	194,903.61	-	30,855.05	-	225,758.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,328,838.31	-	709,692.56	-	6,038,530.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	842,664.45	-	81,965.94	-	924,630.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,262.50	-	-	-	26,262.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,572,588.74	-	230,669.41	-	1,803,258.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,536.04	-	-	-	11,536.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,220.47	-	3,422.33	-	9,642.80

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	290,044.00	-	20,196.00	-	310,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,530.00	-	510.00	-	3,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,793,330.00	-	1,178,179.00	-	7,971,509.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,502,410.00	-	210,790.00	-	1,713,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	418,747.90	-	-	-	418,747.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,580.00	-	22,980.00	-	181,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,624,400.00	-	240,380.00	-	1,864,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	114,395.00	-	17,485.00	-	131,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,288,000.00	-	185,460.00	-	1,473,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,704.00	-	12,047.00	-	65,751.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,800.00	-	21,800.00	-	149,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,830.00	-	-	-	7,830.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,850.00	-	-	-	9,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,780.00	-	-	-	25,780.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,250.00	-	-	-	16,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,688.00	-	-	-	16,688.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	456,666.88	-	21,089.70	-	477,756.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	219,739.29	-	47,800.00	-	267,539.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,618.50	-	10,385.00	-	105,003.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	549,645.12	-	57,195.00	-	606,840.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	72,007.00	-	13,153.00	-	85,160.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,340.00	-	1,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,043.53	-	-	-	131,043.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,108.46	-	-	-	2,108.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,141.40	-	1,273.30	-	18,414.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	718.00	-	372.00	-	1,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	775.00	-	-	-	775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,325.00	-	-	-	4,325.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,800.00	-	300.00	-	66,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,590.00	-	2,700.00	-	18,290.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	245,999.54	-	577,779.17	-	823,778.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	11,603.08	-	11,603.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,451,300.00	-	501,900.00	-	3,953,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	291,897.94	-	-	-	291,897.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	850,381.80	-	74,808.60	-	925,190.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,254.00	-	-	-	52,254.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,790.00	-	-	-	2,790.00	-
	รวม	81,411,376.54	81,411,376.54	8,468,948.68	8,468,948.68	83,591,666.69	83,591,666.69