

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	496,900.00	496,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)	1101030101.001	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	355,595.01	355,595.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	-	-	1,934,275.93	1,934,275.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703)	1101030102.001	59.23	-	-	-	59.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1)	1101030102.001	38,149.53	-	94.59	-	38,244.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5)	1101030102.001	3,095,086.34	-	2,018,573.61	1,333,493.75	3,780,166.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	889,169.50	-	2,204.65	-	891,374.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,700.00	-	-	421.00	1,279.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002053287)	1104010101.001	10,731,140.25	-	-	-	10,731,140.25	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	149,600.00	149,600.00	-	-
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	1,856,400.00	-	-	-	1,856,400.00	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,924,518.40	-	-	-	9,924,518.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,973,989.58	-	-	-	3,973,989.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	987,142.85	-	-	-	987,142.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,324,379.50	-	-	-	4,324,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	851,398.38	-	-	-	851,398.38
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	59,460.00	-	59,460.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	551,057.90	555,707.90	-	4,650.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	80,567.91	80,567.91	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,722.60	1,722.60	1,115.03	-	1,115.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.71	25.71	23.55	-	23.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,104.68	24,104.68	1,707.48	-	1,707.48
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	738,002.25	738,002.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,168.00	42,168.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,648.00	6,648.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	18,640.25	18,640.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	70,000.00	10,000.00	-	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,544.00	20,200.00	-	-	58,344.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	889,169.50	-	2,204.65	-	891,374.15
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	-	44,104,381.97	-	-	-	44,104,381.97

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,684,142.62	-	-	-	5,684,142.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,518.00	-	-	-	9,518.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,995.97	-	901.00	-	11,896.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	-	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,423.00	-	98.00	-	6,521.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	114,900.00	-	12,840.00	-	127,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	50.00	-	520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	149,930.00	-	-	-	149,930.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	510.00	-	60.00	-	570.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,870.19	-	16,056.27	-	40,926.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	127,306.02	-	-	-	127,306.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	72,300.00	-	-	-	72,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	250,577.65	-	31,708.91	-	282,286.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,888,155.02	-	937,823.58	-	7,825,978.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,084,187.67	-	133,566.45	-	1,217,754.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,773.80	-	-	-	33,773.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,999,800.18	-	194,290.65	-	2,194,090.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,129.29	-	-	-	17,129.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,642.80	-	-	-	9,642.80

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,344.00	-	52,156.00	-	422,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,040.00	-	1,010.00	-	4,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,631,709.00	-	1,133,786.34	-	9,765,495.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	42,168.00	-	42,168.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,908,962.00	-	176,110.00	-	2,085,072.00	-
โบนัส	5101010102.001	418,747.90	-	-	-	418,747.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,483.39	-	3,500.00	-	78,983.39	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00	-	22,980.00	-	227,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,101,848.00	-	240,380.00	-	2,342,228.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	149,365.00	-	17,485.00	-	166,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,658,920.00	-	185,460.00	-	1,844,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,730.00	-	6,023.00	-	77,753.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,400.00	-	16,800.00	-	188,200.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,688.00	-	-	-	16,688.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	530,256.58	-	58,174.00	-	588,430.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	275,009.29	-	4,650.00	-	279,659.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,314.50	-	11,730.90	-	130,045.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	675,035.12	-	65,500.00	8,000.00	732,535.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	98,323.50	-	15,175.65	-	113,499.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,550.00	-	-	-	4,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	170,789.03	-	21,445.18	-	192,234.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,537.00	-	197.95	-	2,734.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,688.00	-	1,273.30	-	20,961.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,098.00	-	-	-	2,098.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	775.00	-	-	-	775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,405.00	-	-	-	8,405.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,460.00	-	-	-	66,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,870.00	-	2,700.00	-	26,570.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,915,208.85	-	78,746.16	-	1,993,955.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,603.08	-	-	-	11,603.08	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	171,285.00	-	171,285.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	30,000.00	-	153,705.00	4,105.00	179,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,453,400.00	-	496,900.00	-	4,950,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,176,999.62	-	103,180.68	800.00	1,279,380.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,254.00	-	-	-	52,254.00	-
	รวม	85,792,836.23	85,792,836.23	8,304,792.91	8,304,792.91	88,320,291.15	88,320,291.15