

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	497,100.00	497,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	766,990.18	766,990.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	-	-	1,176,808.96	1,176,808.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703)	1101030102.001	59.30	-	-	-	59.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1)	1101030102.001	38,244.12	-	-	-	38,244.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5)	1101030102.001	5,129,905.09	-	1,204,339.96	1,901,683.93	4,432,561.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	891,374.15	-	-	-	891,374.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	138,400.00	-	300.00	138,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,346.29	-	-	751.00	7,595.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002053287)	1104010101.001	10,731,140.25	-	69,719.52	-	10,800,859.77	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,203,200.00	-	-	-	1,203,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,676,855.00	-	-	-	6,676,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,138,692.29	-	-	-	2,138,692.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,464,400.00	-	-	-	1,464,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	473,966.55	-	-	-	473,966.55
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	35,072.22	-	-	-	35,072.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,781,338.40	-	-	-	3,781,338.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,149,339.97	-	-	-	1,149,339.97

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	144,800.00	-	-	-	144,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,169.44	-	-	-	72,169.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,659,500.00	-	-	-	2,659,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,270,938.87	-	-	-	1,270,938.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	677,120.00	-	-	-	677,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,752.68	-	-	-	20,752.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	594,947.00	-	-	-	594,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	143,564.24	-	-	-	143,564.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	29,425.00	-	-	-	29,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,317.92	-	-	-	9,317.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	114,600.00	-	-	-	114,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,977.71	-	-	-	74,977.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	238,400.00	-	-	-	238,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	88,055.56	-	-	-	88,055.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	952,000.00	-	-	-	952,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	717,916.67	-	-	-	717,916.67
ถนน	1208010101.001	18,934,871.04	-	-	-	18,934,871.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,312,077.85	-	-	-	8,312,077.85
สะพาน	1208020101.001	1,069,538.00	-	-	-	1,069,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	310,703.60	-	-	-	310,703.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,973,989.58	-	-	-	3,973,989.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,119,609.17	-	-	-	1,119,609.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,818,379.50	-	-	320,000.00	1,498,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,168,870.53	319,999.00	-	-	848,871.53
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	201,668.38	201,668.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	463,031.37	463,031.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	40,688.00	30,688.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,147.91	1,147.91	1,328.95	-	1,328.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.09	24.09	23.37	-	23.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7.00	7.00	7.00	-	7.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,231,242.25	1,231,242.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,494.00	11,494.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	22,092.75	22,092.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	40,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	116,251.72	-	-	-	116,251.72
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	891,374.15	-	-	-	891,374.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	176,820.00	-	-	-	176,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,646,074.07	1.00	-	-	35,646,073.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,190,142.62	-	-	-	5,190,142.62

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	195.00	-	195.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	85.00	-	212.00	-	297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,760.00	-	12,900.00	-	38,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,555.70	-	-	-	4,555.70	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,177.54	-	-	69,719.52	-	5,541.98
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	53,435.05	-	22,002.44	-	75,437.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,623,149.07	-	803,571.97	-	2,426,721.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	225,334.75	-	125,293.06	-	350,627.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	337,191.77	-	225,941.49	-	563,133.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,891.11	-	-	-	4,891.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,087.00	-	13,443.00	-	64,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,952,985.50	-	497,100.00	-	3,450,085.50
เงินเดือน	5101010101.001	364,660.00	-	182,330.00	-	546,990.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	421,753.70	-	421,753.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,420.00	-	23,710.00	-	71,130.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	463,180.00	-	212,240.00	-	675,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,323.00	-	10,244.00	-	21,567.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,800.00	-	16,800.00	-	33,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,880.00	-	-	-	16,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,856.00	-	-	-	1,856.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	83,887.05	-	28,845.88	-	112,732.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,952.60	-	10,121.30	-	24,073.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,500.00	-	87,300.00	-	154,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,551.95	-	26,737.50	-	43,289.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,400.94	-	19,031.04	-	56,431.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	255.73	-	178.16	-	433.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,771.30	-	2,022.30	-	4,793.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,308.00	-	-	-	3,308.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,900.00	-	250.00	-	19,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,500.00	-	192,305.00	-	257,805.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,276.00	-	11,870.00	-	40,146.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	287,791.24	-	62,062.00	-	349,853.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	50,710.00	-	8,400.00	-	59,110.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,000,300.00	-	497,100.00	-	1,497,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	316,410.51	-	136,863.37	-	453,273.88	-
	รวม	64,486,484.28	64,486,484.28	8,534,018.62	8,534,018.62	65,852,895.54	65,852,895.54