

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	498,500.00	498,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)	1101030101.001	-	-	104,058.20	104,058.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	639,531.70	639,531.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	325,281.08	-	1,197,785.97	1,523,067.05	-	-
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	4,930,000.07	-	1,731,279.25	1,531,374.23	5,129,905.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	891,374.15	-	-	-	891,374.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	192,588.00	54,188.00	138,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	64,177.54	-	-	64,177.54	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	4,555.70	-	64,177.54	68,733.24	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,346.29	-	-	-	8,346.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002053287)	1104010101.001	10,731,140.25	-	-	-	10,731,140.25	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	46,641.50	-	-	46,641.50	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	18,934,871.04	-	-	-	18,934,871.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	8,312,077.85	-	-	-	8,312,077.85
สะพาน	1208020101.001	1,069,538.00	-	-	-	1,069,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	310,703.60	-	-	-	310,703.60
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	3,973,989.58	-	-	-	3,973,989.58	-
ค่าเสื่อมราคาอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,119,609.17	-	-	-	1,119,609.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,818,379.50	-	-	-	1,818,379.50	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,168,870.53	-	-	-	1,168,870.53
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	296,890.89	296,890.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	406,203.34	406,203.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	70,749.00	80,749.00	-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	270.71	270.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,147.91	-	1,147.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.53	2.53	24.09	-	24.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7.00	7.00	7.00	-	7.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	771,042.00	771,042.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	3,349.50	3,349.50	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,245.00	6,245.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	22,087.00	22,087.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	-	10,000.00	50,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือบรรเทาภาวะด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19	2111020199.999	-	-	104,000.00	104,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	144,665.72	28,414.00	-	-	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	-	35,643,856.70	962.63	3,180.00	-	35,646,074.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,190,312.49	169.87	-	-	5,190,142.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13.00	-	72.00	-	85.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,860.00	-	12,900.00	-	25,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	4,555.70	-	4,555.70	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	64,177.54	-	64,177.54	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	30,708.25	-	22,726.80	-	53,435.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	839,435.34	-	783,713.73	-	1,623,149.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	141,552.57	-	83,782.18	-	225,334.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	183,728.51	-	153,463.26	-	337,191.77

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	4,891.11	-	-	-	4,891.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,155.00	-	37,932.00	-	51,087.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,300,385.50	-	652,600.00	-	2,952,985.50
เงินเดือน	5101010101.001	182,330.00	-	182,330.00	-	364,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00	-	23,710.00	-	47,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	233,090.00	-	230,090.00	-	463,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,703.00	-	5,620.00	-	11,323.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,877.00	-	76,010.05	-	83,887.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,952.60	-	13,952.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	67,500.00	-	67,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	19,901.45	3,349.50	16,551.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,384.97	-	18,015.97	-	37,400.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	270.71	-	255.73	270.71	255.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00	-	2,022.30	-	2,771.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,308.00	-	3,308.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,500.00	-	27,000.00	-	65,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,305.00	-	13,971.00	-	28,276.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	287,791.24	-	287,791.24	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	39,260.00	-	11,450.00	-	50,710.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	501,800.00	-	498,500.00	-	1,000,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,436.15	-	256,974.36	-	316,410.51	-
	รวม	62,717,983.35	62,717,983.35	8,038,786.07	8,038,786.07	64,486,484.28	64,486,484.28