

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| 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 | - | - | 174.60 | 174.60 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8) | 1101030101.001 | - | - | 693,444.03 | 693,444.03 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0) | 1101030101.001 | 5,060.87 | - | 1,281,663.75 | 1,286,724.62 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703) | 1101030102.001 | 59.30 | - | - | - | 59.30 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1) | 1101030102.001 | 38,340.52 | - | - | - | 38,340.52 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5) | 1101030102.001 | 4,442,715.98 | - | 1,374,185.22 | 1,455,481.84 | 4,361,419.36 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8) | 1101030102.001 | 893,620.90 | - | - | - | 893,620.90 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 1,100.00 | 1,100.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 7,449.12 | - | - | 1,128.60 | 6,320.52 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002053287) | 1104010101.001 | 69,719.52 | - | - | - | 69,719.52 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310002053287) | 1203010101.001 | 10,731,140.25 | - | - | - | 10,731,140.25 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 1,203,200.00 | - | - | - | 1,203,200.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 5,375,555.00 | - | - | - | 5,375,555.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,717,191.19 | - | - | - | 1,717,191.19 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,979,700.00 | - | - | - | 2,979,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 930,539.87 | - | - | - | 930,539.87 |
| 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 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 144,800.00 | - | - | - | 144,800.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | - | - | 73,295.00 | - | 73,295.00 | - |
| 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 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 310,703.60 | - | - | - | 310,703.60 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 5,792,369.08 | - | - | - | 5,792,369.08 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,968,480.70 | - | - | - | 1,968,480.70 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 728,000.00 | - | - | - | 728,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 678,251.54 | 678,251.54 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 141,659.68 | 141,659.68 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 23,149.00 | 23,149.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 955.00 | 955.00 | 4,825.50 | - | 4,825.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 23.02 | 23.02 | 23.49 | - | 23.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,810.74 | 6,810.74 | 862.19 | - | 862.19 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 655,229.95 | 655,229.95 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 11,494.00 | 11,494.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 25,309.95 | 25,309.95 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง | 2111020199.999 | - | 70,000.00 | 10,000.00 | - | - | 60,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 131,207.72 | - | - | - | 131,207.72 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 893,620.90 | - | - | - | 893,620.90 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 176,820.00 | - | - | - | 176,820.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 35,978,673.07 | - | 3,180.00 | - | 35,981,853.07 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 5,177,542.62 | - | - | - | 5,177,542.62 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 219.83 | - | 317.40 | - | 537.23 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 58.20 | - | 174.60 | - | 232.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 297.00 | - | 151.00 | - | 448.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 51,540.00 | - | 12,880.00 | - | 64,420.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 34,500.00 | - | - | - | 34,500.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 293.20 | - | 293.20 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 70.00 | - | 50.00 | - | 120.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 4,659.92 | - | - | - | 4,659.92 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 5,541.98 | - | - | - | 5,541.98 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 99,966.95 | - | 35,467.35 | - | 135,434.30 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 3,291,871.80 | - | 881,253.95 | - | 4,173,125.75 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 510,759.21 | - | 117,842.17 | - | 628,601.38 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 790,995.27 | - | 247,100.28 | - | 1,038,095.55 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 5,373.10 | - | - | - | 5,373.10 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 9,951.98 | - | - | - | 9,951.98 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 81,013.00 | - | 69,519.00 | - | 150,532.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 4,518,927.50 | - | 496,900.00 | - | 5,015,827.50 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 729,320.00 | - | 182,330.00 | - | 911,650.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 421,753.70 | - | - | - | 421,753.70 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 14,000.00 | - | 3,500.00 | - | 17,500.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 94,840.00 | - | 23,710.00 | - | 118,550.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 205,345.00 | - | 120,660.00 | - | 326,005.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 887,660.00 | - | 212,240.00 | - | 1,099,900.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 31,811.00 | - | 10,244.00 | - | 42,055.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 50,400.00 | - | 16,800.00 | - | 67,200.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 360,000.00 | - | - | - | 360,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 6,400.00 | - | - | - | 6,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 9,400.00 | - | 55,500.00 | - | 64,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 16,880.00 | - | - | - | 16,880.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 1,856.00 | - | - | - | 1,856.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 120,576.93 | - | 300,258.50 | - | 420,835.43 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 500.00 | - | 78,180.00 | - | 78,680.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 34,836.50 | - | 9,474.40 | - | 44,310.90 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 215,300.00 | - | 98,210.00 | - | 313,510.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 43,289.45 | - | 23,422.00 | - | 66,711.45 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | - | - | 500.00 | - | 500.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 74,540.54 | - | 18,031.39 | - | 92,571.93 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 575.13 | - | 191.53 | - | 766.66 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 6,815.90 | - | 2,022.30 | - | 8,838.20 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,665.00 | - | - | - | 3,665.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 4,600.00 | - | 600.00 | - | 5,200.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 19,150.00 | - | 3,100.00 | - | 22,250.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 267,805.00 | - | 10,000.00 | - | 277,805.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 52,016.00 | - | 11,870.00 | - | 63,886.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 597,165.24 | - | 30,458.90 | - | 627,624.14 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 82,960.00 | - | 33,600.00 | - | 116,560.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,995,500.00 | - | 496,900.00 | - | 2,492,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | - | 6,200.00 | - | 6,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 615,309.71 | - | 94,299.44 | - | 709,609.15 | - |
| | รวม | 68,628,625.08 | 68,628,625.08 | 7,340,947.94 | 7,340,947.94 | 70,481,736.45 | 70,481,736.45 |