

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,783,658.42	10,717,836.45	2,065,821.97	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	493,700.00	493,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	760,958.88	760,958.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	458,648.00	-	593,552.70	-	1,052,200.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010302556703)	1101030102.001	59.37	-	-	-	59.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (118-1-56797-1)	1101030102.001	38,340.52	-	-	-	38,340.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-11463-5)	1101030102.001	3,494,678.65	-	20,086.15	1,556,556.47	1,958,208.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	893,620.90	-	-	-	893,620.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,600.00	600.00	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,960.43	-	-	980.55	3,979.88	-
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 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	218,095.00	-	-	-	218,095.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	197,950.00	-	197,950.00	-
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
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,069,538.00	-	-	-	1,069,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	310,703.60	-	-	-	310,703.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,792,369.08	-	-	-	5,792,369.08	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,968,480.70	-	-	-	1,968,480.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	857,791.00	-	142,000.00	-	999,791.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,420.73	592,104.18	657,025.20	-	75,341.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2,541.79	-	23,104.23	47,427.96	-	21,781.94
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	749.00	749.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,340.82	6,340.82	3,624.55	-	3,624.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.76	23.76	23.89	-	23.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7.00	7.00	2,324.48	-	2,324.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,520.00	994,946.82	993,426.82	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,399.00	2,399.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	24,986.99	24,986.99	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	90,000.00	10,000.00	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19	2111020199.999	-	-	49,680.00	50,000.00	-	320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,207.72	-	9,898.00	-	141,105.72
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	893,620.90	-	-	-	893,620.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	190,410.00	-	-	-	190,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,981,853.07	-	-	-	35,981,853.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,177,542.62	-	-	-	5,177,542.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,476.00	-	-	-	3,476.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,759.14	-	9,486.45	-	23,245.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	765.00	-	42.00	-	807.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	90,200.00	-	12,880.00	-	103,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	293.20	-	-	-	293.20
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,659.99	-	-	-	4,659.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,541.98	-	-	-	5,541.98
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,216.65	-	27,305.70	-	189,522.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,195,729.92	-	1,975,195.42	-	7,170,925.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	790,099.98	-	211,458.11	-	1,001,558.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,243,674.64	-	210,339.59	-	1,454,014.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,063.46	-	-	-	11,063.46

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	9,951.98	-	-	-	9,951.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	192,032.00	-	-	-	192,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,929,309.50	-	665,455.00	-	7,594,764.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,252,318.00	-	-	-	1,252,318.00	-
โบนัส	5101010102.001	421,753.70	-	-	-	421,753.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,340.00	-	24,080.00	-	190,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,325.00	-	120,660.00	-	687,985.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,533,380.00	-	259,861.00	-	1,793,241.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,293.00	-	2,399.00	-	66,692.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,800.00	-	13,800.00	-	114,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,900.00	-	-	-	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	525,766.43	-	64,936.00	-	590,702.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	330,300.73	-	39,600.00	-	369,900.73	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,356.00	-	30,689.20	15,344.60	112,700.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	516,010.00	-	155,500.00	-	671,510.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,406.45	-	15,750.00	-	106,156.45	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,672.03	-	24,323.73	-	157,995.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,041.65	-	2,556.23	-	3,597.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,609.50	-	16,799.00	-	28,408.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,185.00	-	159.00	-	5,344.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,435.00	-	600.00	-	3,035.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	295,200.00	-	-	-	295,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,550.00	-	300.00	-	22,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,805.00	-	-	-	287,805.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,626.00	-	-	-	88,626.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	703,417.94	-	-	-	703,417.94	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	394,973.72	-	14,850.00	-	409,823.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,484,200.00	-	493,700.00	-	3,977,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	215,250.00	-	215,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	862,791.03	-	228,984.00	-	1,091,775.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,074.00	-	-	-	52,074.00	-
	รวม	73,958,509.13	73,958,509.13	18,450,145.11	18,450,145.11	77,155,793.70	77,155,793.70