

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,135,233.20	-	5,622,249.75	8,858,347.61	-	1,100,864.66
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	497,900.00	497,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0305002375)	1101030101.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-04886-7)	1101030101.001	884.00	-	-	-	884.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (118-6-05181-7)	1101030101.001	-	-	1,559.10	1,559.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-00936-8)	1101030101.001	-	-	245,817.95	245,817.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (119-6-01008-0)	1101030101.001	1,370,066.77	-	6,530,861.70	7,695,342.92	205,585.55	-
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	113,976.25	-	8,656,840.22	2,418,639.69	6,352,176.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (119-1-16815-8)	1101030102.001	893,620.90	-	-	-	893,620.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,600.00	-	23,100.00	31,200.00	7,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,569.72	-	-	567.19	3,002.53	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	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

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,792,369.08	-	499,000.00	-	6,291,369.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,968,480.70	-	-	-	1,968,480.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,498,791.00	-	-	499,000.00	999,791.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,988.84	63,988.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	855.75	271,608.70	265,108.70	5,644.25	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	25,242.62	44,805.76	17,021.35	2,541.79	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	749.00	749.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,321.37	5,321.37	1,988.70	-	1,988.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.74	24.99	26.09	-	24.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,163.86	5,163.86	7.00	-	7.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	49,600.00	-	719,399.00	719,399.00	49,600.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,399.00	2,399.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	29,650.03	29,650.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ปาโมก จ.อ่างทอง	2111020199.999	-	70,000.00	10,000.00	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19	2111020199.999	-	320.00	-	-	-	320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	141,105.72	-	24,250.00	-	165,355.72
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	10,974.30	5,487.15	5,487.15	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	893,620.90	-	-	-	893,620.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	215,360.00	-	-	-	215,360.00
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	-	27,284.84	-	16,711.81	-	43,996.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	826.00	-	62.00	-	888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	116,000.00	-	12,940.00	-	128,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	293.20	-	-	-	293.20
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	250.00	-	40.00	-	290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,659.99	-	10,740.05	-	15,400.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,541.98	-	-	-	5,541.98
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	221,600.17	-	29,686.11	-	251,286.28

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,170,925.34	-	997,200.45	-	8,168,125.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,119,603.09	-	124,446.83	-	1,244,049.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,653,835.30	-	180,583.96	-	1,834,419.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,063.46	-	5,476.49	-	16,539.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,951.98	16,461.45	28,613.45	-	22,103.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	212,199.00	-	-	-	212,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	1,530.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,089,664.50	-	1,925,190.50	-	10,014,855.00
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	214,500.00	-	24,080.00	-	238,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,645.00	-	120,660.00	-	929,305.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,066,387.00	-	273,010.00	-	2,339,397.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,091.00	-	2,399.00	-	71,490.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,400.00	-	13,800.00	-	142,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,900.00	-	15,600.00	-	80,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,330.00	-	-	-	41,330.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,000.00	4,800.00	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,856.00	-	5,360.00	3,000.00	4,216.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	734,335.83	-	24,050.00	-	758,385.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	502,900.73	-	3,220.00	-	506,120.73	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,175.20	-	19,768.70	-	173,943.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	853,643.75	-	166,000.00	-	1,019,643.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,702.45	-	14,364.00	-	135,066.45	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	185,780.17	-	-	-	185,780.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,815.63	-	335.45	-	4,151.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,479.40	-	3,070.90	-	34,550.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,344.00	-	3,037.00	-	8,381.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,035.00	-	-	-	3,035.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	300,000.00	-	7,525.00	-	307,525.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,070.00	-	-	-	24,070.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,805.00	-	-	-	287,805.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,626.00	-	-	-	88,626.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	703,417.94	-	-	-	703,417.94	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	409,823.72	-	-	-	409,823.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,472,800.00	-	497,900.00	-	4,970,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	215,250.00	-	-	-	215,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,275,714.03	-	293,468.84	42,483.84	1,526,699.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	52,074.00	-	-	-	52,074.00	-
	รวม	77,986,383.57	77,986,383.57	24,811,983.91	24,811,983.91	82,383,700.73	82,383,700.73