

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,866,273.83	2,866,273.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-5-00083-0)	1101030101.001	-	-	519,200.00	519,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00728-2)	1101030101.001	-	-	7,138,343.55	7,138,343.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (327-6-00866-1)	1101030101.001	-	-	688,234.20	-	688,234.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052-4-9056585-1)	1101030102.001	5,615,055.60	-	-	-	5,615,055.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-2-43988-8)	1101030102.001	7,289,723.12	-	190,950.00	519,200.00	6,961,473.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-0-81314-7)	1101030102.001	18,355.34	-	7,620.00	-	25,975.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (327-1-04454-6)	1101030102.001	90,642,871.47	-	905,006.85	35,683,699.15	55,864,179.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	327,500.00	160,700.00	166,800.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	25,003,200.00	-	25,003,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	629,845.15	-	-	-	629,845.15	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงแรมและที่ดิน	1102050123.002	-	67,718.00	-	-	-	67,718.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	128,240.98	-	-	-	128,240.98
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในป้าย	1102050123.004	-	24,550.00	-	-	-	24,550.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,065.43	-	-	-	1,065.43
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	541,494.00	495,000.00	46,494.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงแรมและที่ดิน	1102050194.001	78,209.00	-	-	-	78,209.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องที่	1102050194.002	129,357.70	-	-	-	129,357.70	-
ลูกหนี้ - ภายในป้าย	1102050194.003	34,500.00	-	-	200.00	34,300.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	621,815.55	-	-	81,473.40	540,342.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (000-3-14605-7)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300-0-4114383-9)	1104010101.001	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	4,626.17	4,626.17	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	23,956,154.82	-	-	-	23,956,154.82	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,360,195.00	-	-	-	7,360,195.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	513,600.00	-	-	-	513,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	359,765.66	-	-	-	359,765.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	29,281,101.50	-	-	-	29,281,101.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,316,371.74	-	-	-	15,316,371.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	56,790,237.86	-	-	-	56,790,237.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	16,048,654.66	-	-	-	16,048,654.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,999,284.47	-	-	-	9,999,284.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,523,779.58	-	-	-	3,523,779.58

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,565,973.78	-	-	-	2,565,973.78	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	92,020.00	92,020.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,148,798.99	-	-	-	1,148,798.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,597,000.00	-	5,608,000.00	-	24,205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,996,308.56	-	-	-	6,996,308.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,894,317.70	-	973,750.00	-	5,868,067.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,480,033.01	-	-	-	3,480,033.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,706,090.00	-	-	-	2,706,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,308,688.23	-	-	-	2,308,688.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,387,875.00	-	-	-	1,387,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	962,010.49	-	-	-	962,010.49
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	36,548,000.00	-	-	-	36,548,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,461,791.67	-	-	-	22,461,791.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	243,300.00	-	-	-	243,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	190,099.48	-	-	-	190,099.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	700,500.00	-	-	-	700,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	174,630.93	-	-	-	174,630.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,407,087.00	-	-	-	1,407,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	897,009.48	-	-	-	897,009.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	179,916.00	-	-	-	179,916.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	105,492.74	-	-	-	105,492.74
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,552,500.00	-	-	-	1,552,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,120,228.64	-	-	-	1,120,228.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,500.00	-	-	-	112,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,495.00	-	-	-	112,495.00
ถนน	1208010101.001	59,739,544.89	-	495,000.00	-	60,234,544.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,581,421.38	-	-	-	17,581,421.38
สะพาน	1208020101.001	2,943,900.00	-	-	-	2,943,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	105,319.54	-	-	-	105,319.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	76,341,462.86	-	-	-	76,341,462.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	25,048,114.08	-	-	-	25,048,114.08
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	422,200.00	-	-	-	422,200.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	221,626.08	-	-	-	221,626.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,549,999.50	-	1,907,979.00	2,907,978.50	550,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	236,349.38	236,349.38	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,448,601.50	10,101,471.99	-	2,652,870.49

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	817,086.12	855,445.22	-	38,359.10
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,536.35	72,105.73	-	55,569.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	30,554.60	30,554.60	584.48	-	584.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	19,100.00	19,100.00	15,100.00	-	15,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	281.42	281.42	62.28	-	62.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,730.74	33,730.74	54,984.96	-	54,984.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	30,478,230.56	30,968,134.56	-	489,904.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	402.00	-	190,950.00	-	191,352.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	434,454.00	-	-	-	434,454.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,328.40	1,328.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	77,181.00	77,181.00	77,520.00	-	77,520.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	862,773.05	862,773.05	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	8,666.05	-	-	-	8,666.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสุขภาพ	2111020199.999	-	213,446.30	3,600.00	-	-	209,846.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	91.10	-	-	-	91.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	141.50	-	-	-	141.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	285,676.36	-	-	-	285,676.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน กบข.	2111020199.999	-	-	41.70	41.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	900.00	-	-	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	205.50	205.50	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	998,227.00	17,760.00	31,920.00	-	1,012,387.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	295,000.00	-	-	-	295,000.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	221.01	221.01	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1,428.00	-	-	-	1,428.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	16,800.00	-	16,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	391,618.00	-	249,995.00	-	641,613.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	341,730,430.68	-	270,950.54	-	342,001,381.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	61,936,724.71	-	-	-	61,936,724.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	49,927.50	-	49,927.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	180.00	-	180.00

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	124,560.00	-	124,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	13,760.00	-	13,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,690.00	-	2,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10,960.00	-	10,960.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	85.00	-	85.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	6,680.00	-	6,680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	6,901.01	-	6,901.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	688,176.00	-	688,176.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,375,900.00	-	2,375,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	46,494.00	-	46,494.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	495,000.00	-	495,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,337,320.00	-	1,337,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	37,900.00	-	37,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	122,230.00	-	122,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	355,000.00	-	355,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,309,290.00	-	1,309,290.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	2,214.00	-	2,214.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	69,047.00	-	69,047.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	73,600.00	-	73,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	94,965.00	-	94,965.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	360,318.80	-	360,318.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	84,099.00	-	84,099.00	-

เทศบาลเมืองสีคิ้ว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	213,819.00	-	213,819.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	381,047.99	-	381,047.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	387,325.00	-	387,325.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	63,521.87	32,821.76	30,700.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	21,722.54	-	21,722.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	686.94	-	686.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	26,370.58	1,175.93	25,194.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,399.00	-	2,399.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	67,347.94	18,089.42	49,258.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	7,882.00	-	7,882.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,389.00	-	6,389.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	194,300.00	2,000.00	192,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	111,705.00	-	111,705.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,381,900.00	-	2,381,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานธนาบาล	5210010121.001	-	-	1,999,999.00	-	1,999,999.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	450,793.13	-	450,793.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
รวม		524,852,473.31	524,852,473.31	98,396,171.72	98,396,171.72	532,682,261.99	532,682,261.99

รับ
ถ่าย

