

เทศบาลตำบลหาดอาษา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,500.00	-	1,490.00	4,980.00	10.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	292,200.00	292,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03917-8)	1101030101.001	-	-	7,998,904.39	7,337,365.72	661,538.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (417-5-00012-6)	1101030101.001	-	-	1,611,144.07	1,611,144.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020119248795)	1101030102.001	-	-	17,153,864.55	11,435,909.70	5,717,954.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300033935366)	1101030102.001	5,642,997.78	-	11,510,866.77	17,153,864.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037711821)	1101030102.001	45,824,422.74	-	-	-	45,824,422.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (417-2-27637-8)	1101030102.001	15,565,198.17	-	7,431,546.72	2,548,748.49	20,447,996.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,267.00	-	1,068,118.00	1,070,967.00	16,418.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	20,380.00	6,080.00	14,300.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-2-25687-5)	1104010101.001	864,731.95	-	-	-	864,731.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000498552)	1104010101.001	5,532,089.12	-	-	-	5,532,089.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000775164)	1104010101.001	20,959,883.20	-	17,386.66	-	20,977,269.86	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,743,409.75	-	-	-	6,743,409.75	-
ที่ดิน	1204010101.001	62,017.50	-	-	-	62,017.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,913,111.00	-	-	-	3,913,111.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,872,625.94	-	-	-	1,872,625.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,025.00	-	-	-	4,025.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-

เทศบาลตำบลหาดอาษา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	26,000.00	-	5,390.00	-	31,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	241,608.00	-	-	-	241,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	33,142.20	-	-	-	33,142.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	88,000.00	-	-	-	88,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,533.33	-	-	-	31,533.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	36,433.34	-	-	-	36,433.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,745.00	-	-	-	10,745.00
ถนน	1208010101.001	12,377,132.00	-	-	-	12,377,132.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,848,276.15	-	-	-	3,848,276.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,324,647.00	-	-	-	8,324,647.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,888,372.45	-	-	-	2,888,372.45
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	82,557.00	82,557.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	48,031.20	90,401.20	-	42,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	311.51	311.51	1,782.92	-	1,782.92

เทศบาลตำบลหาดอาษา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43.78	43.78	615.24	-	615.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,262.00	2,631,915.70	2,630,551.54	-	1,897.84
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	57,920.00	-	37,200.00	-	95,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,262.00	3,262.00	3,262.00	-	3,262.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,040.00	191,180.25	191,180.25	-	2,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	18,166.40	-	-	-	18,166.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โรงงานอุตสาหกรรม	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,300.00	-	-	-	45,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	142,270.00	-	-	-	142,270.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	106,035.50	-	-	-	106,035.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,235,580.98	11,435,909.70	11,541,427.09	-	88,341,098.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,289,827.80	-	11,777.18	-	29,301,604.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30.00	-	230.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	68,100.00	-	26,940.00	-	95,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	12,200.00	-	12,200.00

เทศบาลตำบลหาดอาษา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	791.00	-	791.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	13,829.16	-	13,829.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	687,454.69	-	687,454.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	170,190.39	-	247,537.33	-	417,727.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,847.65	-	-	-	4,847.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	606,726.76	-	413,943.14	-	1,020,669.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,520.53	-	5,520.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	123,846.00	-	28,575.00	-	152,421.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,350,900.00	-	6,895,815.50	-	8,246,715.50
เงินเดือน	5101010101.001	512,326.45	-	543,235.17	-	1,055,561.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,274.20	-	27,000.00	-	53,274.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00	-	21,500.00	-	43,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	104,980.00	-	104,980.00	-	209,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,410.00	-	10,410.00	-	20,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	104,880.00	-	104,880.00	-	209,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,276.00	-	-	-	2,276.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,500.00	-	18,600.00	-	34,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,580.00	-	8,580.00	-	17,160.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,000.50	-	20,000.50	-	40,001.00	-

เทศบาลตำบลหาดอาษา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,600.00	-	16,800.00	11,900.00	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,630.00	-	13,630.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	400.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00	-	1,600.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,486.00	-	1,467.00	-	7,953.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,110.00	-	95,919.32	-	99,029.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	450.00	-	450.00	-	900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,520.00	-	148,550.00	-	152,070.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	82,332.00	-	82,332.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,948.42	-	16,057.46	-	32,005.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	673.00	-	673.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,913.17	-	654.84	-	2,568.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,138.93	-	4,706.93	-	6,845.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	233.00	-	225.00	-	458.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	575.00	-	1,950.00	-	2,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,950.00	-	-	-	6,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,840.00	-	1,840.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-

เทศบาลตำบลหาดอาษา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,500.00	-	5,000.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,342,900.00	-	1,343,900.00	-	2,686,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	148,126.40	-	228,767.34	-	376,893.74	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	39,862.64	-	39,862.64	-
	รวม	128,967,533.28	128,967,533.28	64,401,873.50	64,401,873.50	137,498,036.11	137,498,036.11