

## เทศบาลตำบลหาดอาษา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,600.00	15,600.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	309,300.00	309,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03917-8)	1101030101.001	-	-	3,529,192.43	3,529,192.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (417-5-00012-6)	1101030101.001	-	-	2,058,026.82	2,058,026.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037711821)	1101030102.001	45,824,422.74	-	28,793.17	7,061,814.84	38,791,401.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038396325)	1101030102.001	5,717,954.85	-	-	-	5,717,954.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (417-2-27637-8)	1101030102.001	19,456,885.18	-	4,407,384.43	3,353,319.80	20,510,949.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,045,500.00	1,045,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,320.00	-	-	-	11,320.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	482,000.00	-	-	-	482,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-2-25687-5)	1104010101.001	864,731.95	-	-	-	864,731.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038599597)	1104010101.001	-	-	7,061,814.84	-	7,061,814.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000498552)	1104010101.001	5,532,089.12	-	-	-	5,532,089.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000775164)	1104010101.001	20,977,269.86	-	-	-	20,977,269.86	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,832,926.23	-	-	-	7,832,926.23	-
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

## เทศบาลตำบลหาดอาษา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	12,859,132.00	-	-	-	12,859,132.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	50,000.00	-	35,000.00	-	85,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,668.10	84,518.10	163,790.60	-	87,940.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,017.70	2,017.70	1,658.74	-	1,658.74

## เทศบาลตำบลหาดอาษา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.47	63.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,246.34	5,246.34	710.94	-	710.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,825,344.88	4,833,540.37	-	8,195.49
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	482,000.00	-	-	-	482,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	112,280.00	-	18,220.00	-	130,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,155.00	13,049.00	-	4,894.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,040.00	677,919.50	677,919.50	-	2,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	18,166.40	-	-	-	18,166.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โรงงานอุตสาหกรรม	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,550.00	-	-	-	49,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	142,270.00	-	-	-	142,270.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	44,018.00	-	-	-	44,018.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,404,463.24	-	-	-	88,404,463.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,310,907.61	-	-	-	29,310,907.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	23,304.00	-	23,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	892.40	-	1,173.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	100,460.00	-	6,920.00	-	107,380.00

## เทศบาลตำบลหาดอาษา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	17,350.00	-	-	-	17,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	791.00	-	73.00	-	864.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	28,793.17	-	28,793.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,829.16	-	-	-	13,829.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,461.84	-	50,358.58	-	185,820.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,361,374.60	-	647,478.87	-	2,008,853.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	633,308.75	-	236,816.75	-	870,125.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,936.85	-	5,283.03	-	13,219.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,455,422.66	-	467,175.80	-	1,922,598.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,739.62	-	-	-	11,739.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,520.53	-	-	-	5,520.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	209,056.00	-	145,694.00	-	354,750.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอน	4403010101.001	-	9,587,915.50	-	2,284,793.00	-	11,872,708.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	482,000.00	-	-	-	482,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,597,871.62	-	1,084,620.00	542,310.00	2,140,181.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,274.20	-	54,000.00	27,000.00	107,274.20	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	43,000.00	21,500.00	86,000.00	-

## เทศบาลตำบลหาดอาษา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	314,940.00	-	215,568.98	104,980.00	425,528.98	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,230.00	-	19,495.00	10,410.00	40,315.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	314,640.00	-	95,220.00	-	409,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,241.00	-	3,414.00	-	13,655.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,700.00	-	26,600.00	-	79,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,740.00	-	18,485.00	8,580.00	35,645.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	381,444.00	-	-	-	381,444.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,926.00	-	1,926.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,700.00	-	2,620.00	-	12,320.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	60,001.50	-	20,000.50	-	80,002.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,200.00	-	-	-	48,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00	-	-	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,285.00	-	-	-	12,285.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	128,134.45	-	133,001.79	8,415.00	252,721.24	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,068.10	-	10,400.60	-	16,468.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	289,570.00	-	90,400.00	-	379,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	126,531.95	-	53,872.00	-	180,403.95	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

## เทศบาลตำบลหาดอาษา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,887.26	-	12,185.44	-	57,072.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	673.00	-	-	-	673.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,455.34	-	2,017.49	-	8,472.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,092.86	-	2,247.00	-	11,339.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	870.00	-	397.00	-	1,267.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,390.00	-	-	-	5,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,325.00	-	450.00	-	6,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,925.00	-	-	-	46,925.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	64,040.80	-	71,040.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,840.00	-	6,055.00	-	7,895.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,400.00	-	23,700.00	-	27,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	237,500.00	-	-	-	237,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,032,000.00	-	1,352,300.00	-	5,384,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	926.00	-	926.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	516,423.73	-	356,691.36	130,010.00	743,105.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-

## เทศบาลตำบลหาดอาษา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,862.64	-	-	-	39,862.64	-
	<b>รวม</b>	<b>141,343,952.08</b>	<b>141,343,952.08</b>	<b>27,842,510.64</b>	<b>27,842,510.64</b>	<b>145,347,238.84</b>	<b>145,347,238.84</b>