

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,558.00	-	355,900.00	367,458.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003495000725)	1101030101.001	-	-	10,679.49	10,679.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9827571133)	1101030101.001	-	-	1,537,600.91	1,537,600.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (349-236979-6)	1101030102.001	63,308.65	-	55,130.00	10,679.49	107,759.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-57058-7)	1101030102.001	6,611,609.71	-	1,141,325.75	1,193,277.16	6,559,658.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,796.00	-	20,540.00	34,796.00	16,540.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035854508)	1104010101.001	8,022,102.98	-	-	-	8,022,102.98	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,389,135.79	-	-	-	1,389,135.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	452,250.00	-	452,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	345,217.50	-	345,217.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,466,000.00	-	2,466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	619,388.33	-	619,388.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	279,500.00	-	279,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	61,490.00	-	61,490.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	338,200.00	-	338,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	91,056.26	-	91,056.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	477,000.00	-	477,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	357,750.00	-	357,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	162,200.00	-	162,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	75,133.33	-	75,133.33

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	45,500.00	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	54,083.34	-	54,083.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	11,562.50	-	11,562.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	22,576.38	-	22,576.38
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	504,300.00	-	504,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	408,225.31	-	408,225.31
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	184,500.00	-	184,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	170,122.00	-	170,122.00
ถนน	1208010101.001	-	-	3,238,148.00	-	3,238,148.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	325,846.89	-	325,846.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	14,421,118.01	-	14,421,118.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	10,640,734.74	-	10,640,734.74
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	232,300.00	246,360.00	-	14,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,323.00	-	2,323.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,379.49	7,379.49	-	-	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,059,255.65	1,059,255.65	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	29,700.00	-	-	-	29,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,296.00	5,296.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	76,580.00	76,580.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	57,850.00	-	-	-	57,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	728,435.26	-	-	-	728,435.26
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	91,700.00	4,000.00	87,700.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	436,875.00	-	-	-	436,875.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	127,428.33	-	127,428.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	7,089,619.52	-	9,434,101.10	-	16,523,720.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,778,651.86	-	-	-	7,778,651.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	810,964.49	-	810,964.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	53,338.52	-	53,338.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	202,179.74	-	202,179.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	8,899.00	-	8,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	361,100.00	-	361,100.00

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	300,070.00	-	300,070.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	237,330.00	-	237,330.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	27,310.00	-	27,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,296.00	-	5,296.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	36,538.00	-	36,538.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,060.00	-	7,060.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	119,000.00	-	119,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,350.16	-	22,350.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	186.00	-	186.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	16,700.00	-	16,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	359,600.00	1,500.00	358,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	22,730.00	-	22,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
	รวม	16,128,511.13	16,128,511.13	28,841,033.46	28,841,033.46	40,328,742.40	40,328,742.40