

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	353,700.00	353,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003495000725)	1101030101.001	-	-	4,223.00	4,223.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9827571133)	1101030101.001	-	-	4,138,123.08	4,138,123.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (349-236979-6)	1101030102.001	107,759.16	-	18,715.00	4,223.00	122,251.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-57058-7)	1101030102.001	6,559,658.30	-	3,810,308.01	1,068,453.07	9,301,513.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,540.00	-	69,841.00	36,061.00	50,320.00	-
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 30 พฤศจิกายน 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	-	3,050.00	-	11,050.00
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	-	11,899.00	-	420,124.31
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	83,493.60	83,493.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,060.00	61,335.00	166,275.00	-	119,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,323.00	2,323.00	350.68	-	350.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	229.25	-	229.25
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,046,508.00	1,046,508.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	29,700.00	-	-	-	29,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,355.00	-	5,355.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	76,580.00	76,580.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	57,850.00	-	2,450.00	-	60,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,385.00	-	1,385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	728,435.26	-	-	-	728,435.26
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	87,700.00	-	-	87,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	436,875.00	87,700.00	14,850.00	-	364,025.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	127,428.33	-	-	-	127,428.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,523,720.62	14,949.00	-	-	16,508,771.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,778,651.86	-	-	-	7,778,651.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	810,964.49	-	-	-	810,964.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	53,338.52	-	79,421.64	-	132,760.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	1,396.92	-	1,396.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	202,179.74	-	139,466.80	-	341,646.54

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	1,839.65	-	1,839.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,899.00	-	6,159.00	-	15,058.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	361,100.00	-	3,935,301.00	-	4,296,401.00
เงินเดือน	5101010101.001	300,070.00	-	322,800.00	22,730.00	600,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	237,330.00	-	244,955.00	-	482,285.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,310.00	-	22,735.00	-	50,045.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,296.00	-	-	-	5,296.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,900.00	-	19,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	7,750.00	-	7,750.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,538.00	-	15,990.00	27,760.00	24,768.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,600.00	-	17,395.00	-	18,995.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,060.00	-	-	-	7,060.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,000.00	-	112,700.00	7,000.00	224,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,350.16	-	-	270.01	22,080.15	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186.00	-	2,382.00	-	2,568.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,700.00	-	5,580.00	-	22,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	73,240.00	30,040.00	43,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	358,100.00	-	355,900.00	-	714,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	22,730.00	-	86,783.61	26,935.60	82,578.01	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
	รวม	40,328,742.40	40,328,742.40	11,385,169.30	11,385,169.30	44,531,904.34	44,531,904.34