

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	355,300.00	355,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003495000725)	1101030101.001	-	-	14,511.30	14,511.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9827571133)	1101030101.001	-	-	2,121,307.45	2,121,307.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (349-236979-6)	1101030102.001	120,916.23	-	3,907.90	14,511.30	110,312.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-57058-7)	1101030102.001	7,041,146.33	-	1,292,384.38	1,595,674.76	6,737,855.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,168.00	-	1,400.00	35,568.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035854508)	1104010101.001	8,030,081.25	-	-	-	8,030,081.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,586,361.73	-	-	-	1,586,361.73	-
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	-	80,000.00	-	557,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	357,750.00	-	-	-	357,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	162,200.00	-	-	-	162,200.00	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	75,133.33	-	-	-	75,133.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,050.00	-	-	-	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	-	53,000.00	-	148,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	53,000.00	53,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,576.38	-	-	-	22,576.38
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	504,300.00	-	-	-	504,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	420,124.31	-	-	-	420,124.31
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	184,500.00	-	-	-	184,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	170,122.00	-	-	-	170,122.00
ถนน	1208010101.001	4,216,148.00	-	297,000.00	-	4,513,148.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	297,000.00	297,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,739.20	14,739.20	-	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,240.00	601,056.00	598,616.00	-	8,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,579.35	2,579.35	1,541.03	-	1,541.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.42	125.42	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,906.53	9,906.53	4,078.15	-	4,078.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,110,683.04	1,110,683.04	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	29,700.00	29,700.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,307.00	13,307.00	7,991.00	-	7,991.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	97,572.00	97,572.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	61,350.00	-	1,750.00	-	63,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,005.00	-	1,005.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	728,435.26	7,744.50	-	-	720,690.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	40,550.00	4,000.00	36,550.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	364,025.00	4,000.00	-	-	360,025.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	127,428.33	-	-	-	127,428.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,508,771.62	-	7,744.50	-	16,516,516.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,778,651.86	-	-	-	7,778,651.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	940.90	-	940.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	59.00	-	92.00	-	151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	18,675.69	-	18,675.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,978.27	-	-	-	7,978.27
รายได้จากการขายควักภัณฑ์	4401100110.001	-	4,184.00	-	-	-	4,184.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	81,527.40	-	25,925.11	-	107,452.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,605,962.51	-	763,806.52	-	2,369,769.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	201,928.72	-	75,981.98	-	277,910.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,396.92	-	-	-	1,396.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	488,124.57	-	157,402.08	-	645,526.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,221.79	-	-	-	4,221.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,839.65	-	-	-	1,839.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,817.00	-	-	-	22,817.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,651,801.00	-	605,893.00	-	5,257,694.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	900,210.00	-	300,070.00	-	1,200,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	725,715.00	-	243,430.00	-	969,145.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,780.00	-	18,475.00	-	91,255.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,651.00	-	13,307.00	-	23,958.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	22,630.14	-	70,630.14	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	11,260.00	-	32,260.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,750.00	-	-	-	11,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,700.00	-	7,800.00	-	42,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,400.00	-	2,080.00	-	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,000.00	-	6,400.00	-	61,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,818.00	-	9,488.00	-	51,306.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	50,910.00	-	56,241.65	-	107,151.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,460.00	-	21,400.00	-	29,860.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,600.00	-	47,160.00	2,510.00	68,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	343,700.00	-	119,000.00	-	462,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	551.95	-	551.95	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,120.01	-	-	-	70,120.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	579.94	-	-	-	579.94	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	-	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,929.00	-	223.00	-	3,152.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	1,800.00	-	2,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,380.00	-	3,920.00	-	34,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00	-	20,400.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	166,200.00	-	13,028.40	-	179,228.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,070,900.00	-	357,500.00	-	1,428,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	105,954.28	-	58,040.80	-	163,995.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
	รวม	46,001,326.78	46,001,326.78	8,069,840.01	8,069,840.01	47,604,470.94	47,604,470.94