

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	352,300.00	352,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003495000725)	1101030101.001	-	-	7,519.18	7,519.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9827571133)	1101030101.001	-	-	561,178.49	561,178.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (349-236979-6)	1101030102.001	110,312.83	-	5,496.20	7,519.18	108,289.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-7-57058-7)	1101030102.001	6,737,855.95	-	416,328.59	734,587.90	6,419,596.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	700.00	700.00	-	-
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	557,000.00	-	-	-	557,000.00	-
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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	148,000.00	-	-	-	148,000.00	-
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	4,513,148.00	-	-	-	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,294.72	15,294.72	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,800.00	37,180.00	151,699.59	-	123,319.59
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,343.35	14,343.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,541.03	1,541.03	229.14	-	229.14

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	134.05	-	134.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,078.15	4,078.15	80.93	-	80.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	772,872.13	772,872.13	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,991.00	7,991.00	1,275.00	-	1,275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	89,064.00	89,064.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	63,100.00	-	1,050.00	-	64,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,005.00	1,005.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรถคันจังหวัด	2111020199.999	-	720,690.76	-	-	-	720,690.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	36,550.00	-	-	-	36,550.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	360,025.00	-	-	-	360,025.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	127,428.33	-	-	-	127,428.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,516,516.12	-	-	-	16,516,516.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,778,651.86	-	-	-	7,778,651.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,144.00	-	4,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	940.90	-	58.20	-	999.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	151.00	-	134.00	-	285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	320.00	-	90.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	38,000.00	-	38,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,184.00	-	-	-	4,184.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	62,000.00	-	62,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,452.51	-	27,066.87	-	134,519.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,369,769.03	-	-	-	2,369,769.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	277,910.70	-	53,518.71	-	331,429.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,396.92	-	3,142.53	-	4,539.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	645,526.65	-	147,890.22	-	793,416.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,221.79	-	-	-	4,221.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,839.65	-	2,380.26	-	4,219.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,817.00	-	81,600.00	-	104,417.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,257,694.00	-	353,000.00	-	5,610,694.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,200,280.00	-	300,070.00	-	1,500,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	969,145.00	-	234,430.00	-	1,203,575.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	91,255.00	-	21,735.00	-	112,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,958.00	-	7,991.00	-	31,949.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,630.14	-	19,000.00	-	89,630.14	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,260.00	-	7,000.00	-	39,260.00	-
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	-	2,780.00	-	14,530.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00	-	-	-	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,400.00	-	-	-	61,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,306.00	-	-	-	51,306.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	107,151.65	-	42,056.05	5,400.00	143,807.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,860.00	-	9,863.59	-	39,723.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,250.00	-	-	-	68,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	462,700.00	-	79,000.00	14,000.00	527,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	551.95	-	8,290.93	-	8,842.88	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,120.01	-	13,466.90	-	83,586.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	579.94	-	862.42	-	1,442.36	-

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	12,840.00	-	25,680.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,152.00	-	260.00	-	3,412.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00	-	9,280.00	-	11,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,300.00	-	5,580.00	-	39,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,400.00	-	8,400.00	-	46,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	179,228.40	-	13,519.44	-	192,747.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,428,400.00	-	354,500.00	-	1,782,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	163,995.08	-	45,505.28	-	209,500.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
	รวม	47,604,470.94	47,604,470.94	3,503,722.45	3,503,722.45	48,479,719.26	48,479,719.26