

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	113,572.00	-	28,230.00	141,407.00	395.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,477,500.00	1,477,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000429589)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	1,427,022.89	1,427,022.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	1,894,650.60	-	812,903.01	1,925,949.34	781,604.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	-	-	506,002.25	506,002.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	3,501,377.47	-	3,418,621.99	1,427,022.89	5,492,976.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	39,807.25	-	73.19	4,300.00	35,580.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	5,815,088.03	-	154,876.25	1,746,886.00	4,223,078.28	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,920.00	-	-	6,840.00	10,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,899.00	-	-	-	15,899.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,798.80	-	-	-	5,798.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	2,440.00	-	-	-	2,440.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	158,700.00	-	-	1,500.00	157,200.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	191,641.80	-	191,641.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-4701-36-0000340-4)	1104010101.001	22,004,584.44	-	23,819.17	-	22,028,403.61	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,847,790.85	-	-	-	5,847,790.85	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,425,175.00	-	-	-	3,425,175.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	25,011,000.00	-	-	-	25,011,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,910,000.00	-	-	-	2,910,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,333.33	-	-	-	87,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,033.67	-	-	-	7,033.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,458,500.00	-	-	-	7,458,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	678,887.50	-	-	-	678,887.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	198,333.00	-	-	-	198,333.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	370,700.00	-	-	-	370,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,401.33	-	-	-	57,401.33
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	992,050.00	-	-	-	992,050.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	518,000.00	-	-	-	990,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	472,300.00	-	472,300.00	472,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,800.00	42,800.00	-	42,800.00

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	281,000.00	1,044,628.00	1,047,992.00	-	284,364.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,026.64	11,026.64	5,971.01	-	5,971.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,373.28	8,373.28	373.48	-	373.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,920.33	2,680,289.70	2,664,420.37	-	28,051.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งเดือน	2104010101.001	-	115,400.00	-	191,641.80	-	307,041.80
เงินกู้ยืมเงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	-	816,164.77	-	816,164.77
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,795.00	-	2,795.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	506,002.25	506,002.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการด้านที่ ๕ การแก้ไขสภาพหรือภัยพิบัติในพื้นที่	2111020199.999	-	22,120.00	11,620.00	-	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ	2111020199.999	-	43,185.00	-	-	-	43,185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตามงบประมาณโครงการจัดซื้อ วัสดุสภาพของป่า และผู้พิทักษ์ ในเขตตำบลบ้านเขว้า ประจำปี ๒๕๖๔	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	38,332.00	-	-	-	38,332.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต	2111020199.999	-	24,100.00	-	-	-	24,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตามงบประมาณโครงการจัดซื้อ วัสดุสภาพของป่า และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอาหารลดดอกเบี้ย โสใจ ผู้บริโภค ๒๕๖๔	2111020199.999	-	26,817.00	-	-	-	26,817.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินปันผล สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	153,736.25	153,736.25	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์สังคม - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,516,964.55	-	-	-	3,516,964.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	431,380.00	-	-	-	431,380.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,722,917.00	-	-	-	1,722,917.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,504,009.29	-	-	-	61,504,009.29
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,231,821.48	-	-	-	12,231,821.48
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	10,037.00	60,303.00	-	-	70,340.00
รายได้จากการขลิบตัว	4401020101.001	-	39,135.00	6,460.00	-	-	45,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	29.10	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,074.00	235.00	-	-	1,309.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	4401030106.001	-	8,950.00	120.00	-	-	9,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	310.00	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	790.00	130.00	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	100.00	-	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและกมดิน	4401030134.001	-	-	500.00	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	281,015.00	114,840.00	-	-	395,855.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	1,000.00	-	-	1,600.00

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	80.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	625.00	-	30.00	-	655.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	5,760.00	-	-	-	5,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	657,046.00	-	222,080.00	-	879,126.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,991.48	-	73.19	-	18,064.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	23,819.17	-	23,819.17
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	360.00	-	9.00	-	369.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	735.00	-	-	-	735.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าซื้อรถยนต์	4402010101.001	-	93,643.14	-	30,298.74	-	123,941.88
รายได้ค่าซื้อวัสดุค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,394,964.21	-	-	-	4,394,964.21
รายได้ค่าซื้อวัสดุค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,110,774.16	-	213,129.43	-	1,323,903.59
รายได้ค่าซื้อรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	20,488.66	-	-	-	20,488.66
รายได้ค่าซื้อสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,438,051.47	-	556,489.18	-	2,994,540.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,141.29	-	-	-	15,141.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,004.36	-	8,956.56	-	15,960.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	691,222.00	-	-	-	691,222.00

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	14,201,520.50	-	1,477,500.00	-	15,679,020.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,655,326.81	-	894,870.00	-	4,550,196.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	214,250.00	-	52,900.00	-	267,150.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,610,520.00	-	641,511.00	-	3,252,031.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	114,270.00	-	28,230.00	-	142,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,439.61	-	-	-	949,439.61	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,643.00	-	-	-	68,643.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	15,000.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,107,126.00	-	-	-	1,107,126.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	97,150.00	-	2,400.00	-	99,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,724.00	-	1,600.00	-	79,324.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	1,138,725.30	-	88,294.00	-	1,227,019.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	604,995.00	-	17,095.00	-	622,090.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	230,884.00	-	42,800.00	-	273,684.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,506,005.00	-	442,545.00	27,000.00	2,921,550.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,025.00	-	-	-	17,025.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,051.32	-	38,723.73	-	227,775.05	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	66,042.76	-	17,442.23	2,267.07	81,217.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,082.82	-	393.39	-	2,476.21	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,861.95	-	7,682.60	-	45,544.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	744.00	-	5,328.00	-	6,072.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,200.00	-	4,000.00	-	17,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,540.00	-	-	-	1,540.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,575.00	-	-	-	1,575.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,272.00	-	7,272.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	343,654.00	-	-	-	343,654.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,130.00	-	37,020.00	-	105,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	98,452.00	-	28,051.00	-	126,503.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,938,100.00	-	1,481,500.00	-	7,419,600.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	129,993.88	-	-	129,993.88	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,564,668.78	-	211,756.00	-	1,776,424.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		105,138,333.67	105,138,333.67	17,524,620.62	17,524,620.62	108,893,546.85	108,893,546.85

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางพญจิตรา บุญโนนแต่)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวศุภวันมา เติชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(นางสาวศุภวันมา เติชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า