

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	395.00	-	91,381.00	90,941.00	835.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,476,200.00	1,476,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00000429589)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	1,506,354.17	1,506,354.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	781,604.27	-	4,972,260.18	5,753,864.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	-	-	524,945.75	524,945.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	5,492,976.57	-	1,301,340.27	1,506,354.17	5,287,962.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	35,580.44	-	-	4,000.00	31,580.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	4,223,078.28	-	4,971,260.18	1,822,809.00	7,371,529.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	269,866.00	45,980.00	223,886.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,080.00	-	70.00	1,700.00	8,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,899.00	-	-	-	15,899.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,798.80	-	-	-	5,798.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,440.00	-	-	-	2,440.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	157,200.00	-	-	-	157,200.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	191,641.80	-	-	-	191,641.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-4701-36-000340-4)	1104010101.001	22,028,403.61	-	-	-	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภาย นอก	2102040106.001	-	373.48	373.48	2,457.75	-	2,457.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,051.00	2,963,254.25	2,972,963.51	-	37,760.26
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	307,041.80	-	-	-	307,041.80
เงินกู้ยืมเงินสงเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลาสั้น	2110010202.005	-	816,164.77	-	-	-	816,164.77
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,795.00	2,795.00	2,731.00	-	2,731.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	524,945.75	524,945.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการด้านที่ ๔ การแก้ไขโครงสร้าง หรือภัยพิบัติในพื้นที่	2111020199.999	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการเด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการประเมินคณะกรรมการกอง ทุนฯ	2111020199.999	-	43,185.00	-	-	-	43,185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	22,500.00	44,500.00	22,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ดูแลผู้พิการ ในเขตตำบลบ้านเขว้า ประจำปี ๒๕๖๔	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพฯ	2111020199.999	-	38,332.00	-	-	-	38,332.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพฯ มหัตถราชย์ ๑๐๐ วันแรกของชีวิต	2111020199.999	-	24,100.00	-	-	-	24,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านเขว้า ตามคู่มือป้องกันโรคติดต่อ อุตสาหกรรมของปาก และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔	2111020199.999	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจ ผู้บริโภค ๒๕๖๔	2111020199.999	-	26,817.00	-	-	-	26,817.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	-	60,170.00	17,760.00	42,410.00	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,516,964.55	-	-	-	3,516,964.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	431,380.00	-	-	-	431,380.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,722,917.00	-	-	-	1,722,917.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,504,009.29	-	-	-	61,504,009.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,231,821.48	-	-	-	12,231,821.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70,340.00	-	164,816.00	-	235,156.00
รายได้จากรถม้าสัตว์	4401020101.001	-	45,595.00	-	8,095.00	-	53,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,309.00	-	1,039.00	-	2,348.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	9,070.00	-	14,190.00	-	23,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	410.00	-	30.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	920.00	-	210.00	-	1,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	20.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	395,855.00	-	58,955.00	-	454,810.00
รายได้ค่าปรับจากภรรยาทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	1,000.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,679,020.50	-	4,053,251.25	-	19,732,271.75
เงินเดือน	5101010101.001	4,550,196.81	-	895,290.00	-	5,445,486.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	267,150.00	-	54,875.00	-	322,025.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	87,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,252,031.00	-	628,800.00	-	3,880,831.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	142,500.00	-	26,905.00	-	169,405.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,439.61	-	-	-	949,439.61	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,643.00	-	16,797.00	-	85,440.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00	-	15,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,107,126.00	-	-	-	1,107,126.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,550.00	-	12,500.00	-	112,050.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,324.00	-	51,714.00	5,600.00	125,438.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,227,019.30	-	178,439.46	-	1,405,458.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	622,090.00	-	59,100.00	2,500.00	678,690.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	273,684.00	-	64,105.00	5,800.00	331,989.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,921,550.00	-	499,755.00	-	3,421,305.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,025.00	-	-	-	17,025.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,775.05	-	47,005.24	-	274,780.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	81,217.92	-	24,709.89	-	105,927.81	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บ้านเขว้า

จ. ชัยภูมิ

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,476.21	-	347.64	-	2,823.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,544.55	-	11,716.50	-	57,261.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,072.00	-	9,822.00	-	15,894.00	-
ค่ารถแท็กซี่และค่าแท็กซี่	5104030206.001	17,200.00	-	-	-	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	-	26,385.00	-	33,657.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	343,654.00	-	10,200.00	10,200.00	343,654.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,150.00	-	66,180.00	-	171,330.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	126,503.00	-	-	-	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	7,419,600.00	-	1,480,200.00	-	8,899,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121-005	1,776,424.78	-	207,906.70	-	1,984,331.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		108,893,546.85	108,893,546.85	24,219,175.63	24,219,175.63	115,797,639.29	115,797,639.29

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางพยจิตร ชูญโนนแต่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวตะวันฉา เดชนิยม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(นางสาวตะวันฉา เดชนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า