

เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,295.00	-	55,821.53	58,951.78	1,164.75	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,466,000.00	1,466,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000429589)	1101030101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006125000400)	1101030101.001	-	-	4,315,088.40	4,315,088.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06212-3)	1101030101.001	757,001.05	-	4,745,464.93	3,453,786.24	2,048,679.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-07148-3)	1101030101.001	-	-	532,123.25	532,123.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016122715014)	1101030102.001	5,834,577.30	-	1,405,095.42	4,315,088.40	2,924,584.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130472341)	1101030102.001	61,580.44	-	40.41	7,500.00	54,120.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-08425-7)	1101030102.001	10,348,325.99	-	2,549,071.04	2,024,201.24	10,873,195.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	28,840.00	31,240.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,920.00	-	-	1,920.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,004.00	-	-	7,932.00	2,072.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,148.15	-	-	370.50	777.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,040.00	-	-	600.00	1,440.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	157,200.00	-	-	72,300.00	84,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (07-4701-36-000340-4)	1104010101.001	16,064,950.69	-	13,404.25	-	16,078,354.94	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	23,800.00	-	16,100.00	39,900.00	-	-
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	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,910,000.00	-	-	-	2,910,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	87,333.33	-	-	-	87,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	127,200.00	-	109,100.00	-	236,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	218,700.00	-	-	218,700.00	-	-
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	-	134,000.00	-	1,834,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	134,000.00	134,000.00	-	-
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	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	370,700.00	-	21,500.00	-	392,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,500.00	-	-	21,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,401.33	-	-	-	57,401.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-
ถนน	1208010101.001	992,050.00	-	1,928,800.00	-	2,920,850.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,756,900.00	-	93,000.00	-	2,849,900.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,928,800.00	-	860,400.00	2,021,800.00	767,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	31,200.00	100,680.00	100,680.00	-	31,200.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	402,492.00	3,828,276.02	3,425,784.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,824.66	9,818.35	13,765.35	-	13,771.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กบคตสภาพ นอก	2102040106.001	-	29,640.98	29,647.29	15,259.99	-	15,253.68
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,000.00	3,031,444.97	3,022,444.97	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	115,400.00	-	-	-	115,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	17,785.60	17,785.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,895.00	13,895.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	523,123.25	523,123.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	319.41	-	24.22	-	343.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ	2111020199.999	-	34,515.00	34,515.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาพัฒนา ๑๐๐๐ วันแรกทองชีวิต	2111020199.999	-	38,332.00	38,332.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ๒๕๖๔	2111020199.999	-	10,840.00	-	-	-	10,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,650.00	-	-	-	4,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	5,403.00	-	-	-	5,403.00
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	3,508,765.07	-	-	-	3,508,765.07

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	423,860.00	-	-	-	423,860.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,722,917.00	-	-	-	1,722,917.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,802,033.24	7,500.00	-	-	62,794,533.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,933,421.88	-	-	-	10,933,421.88
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,048.86	-	108.00	-	1,156.86
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,792.99	-	-	89.58	1,882.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	240,012.00	-	-	180.00	240,192.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	38,331.66	-	-	13,063.69	51,395.35
รายได้จากการขายที่ดิน	4401020101.001	-	90,700.00	-	-	8,025.00	98,725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	5,121.60	87.30	-	1,195.40	6,229.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการรถเข็น	4401030105.001	-	4,413.00	-	-	60.00	4,473.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	131,610.00	-	-	31,500.00	163,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ตัดจึงแผ่นประกาศหรือแผ่นใบผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	550.00	-	-	10.00	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,330.00	-	-	-	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,530.00	-	-	120.00	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	130.00	130.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการชุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	741,480.00	-	-	59,025.00	800,505.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,800.00	-	250.00	-	8,050.00

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	120.00	120.00	-	-
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,140.00	-	135.00	-	1,275.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,760.00	-	-	-	5,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,251,695.00	3,480.00	-	-	2,460,840.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,256.08	-	6,835.85	-	48,091.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	60,366.25	-	69,189.02	-	129,555.27
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	711.00	-	6.00	-	717.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,549.00	-	-	-	1,549.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	735.00	-	-	-	735.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	315,285.59	-	56,787.25	-	372,072.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,884,883.43	-	3,357,946.01	-	19,242,829.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,174,332.78	-	291,702.12	-	3,466,034.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,325.17	-	-	-	46,325.17

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,071,302.74	-	418,581.81	-	6,489,884.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,963.25	-	15,676.34	-	58,639.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,841.83	-	-	-	35,841.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,672,481.00	-	252,238.00	-	1,924,719.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	33,589,418.04	-	1,814,088.00	-	35,403,506.04
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประสงค์	4403010103.001	-	95,256.00	-	-	-	95,256.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,836,030.81	-	838,140.00	-	10,674,170.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	548,830.00	-	41,700.00	-	590,530.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	7,422,998.00	-	616,020.00	-	8,039,018.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,058,519.61	-	237,360.00	-	2,295,879.61	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	39,090.00	-	-	-	39,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	197,592.04	-	13,895.00	-	211,487.04	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	161,955.00	-	15,000.00	-	176,955.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,107,126.00	-	-	-	1,107,126.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	192,700.00	-	2,400.00	-	195,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,774.00	-	15,160.00	-	121,934.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,829,126.26	-	532,653.00	-	3,361,779.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,321,202.00	-	744,200.00	700.00	3,064,702.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงมีภัณฑ์	5104010107.002	787,780.00	-	-	-	787,780.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	727,598.00	-	110,580.00	-	838,178.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,197,541.00	-	1,057,160.00	13,500.00	7,241,201.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,345.00	-	-	-	30,345.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	841,591.00	-	65,671.83	-	907,262.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	217,826.77	-	45,730.98	22,987.47	240,570.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,190.14	-	332.77	-	4,522.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	108,737.25	-	10,333.90	1,284.00	117,787.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,256.00	-	239.00	-	20,495.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,200.00	-	131,100.00	-	148,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,788.00	-	-	-	4,788.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,495.00	-	1,050.00	-	12,545.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,057.00	-	9,325.00	-	75,382.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	343,654.00	-	-	-	343,654.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	825,122.00	-	83,060.00	-	908,182.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	306,011.00	-	29,005.00	-	335,016.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	126,503.00	-	7,060.00	-	133,563.00	-

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,260,900.00	-	1,477,500.00	4,000.00	17,734,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,530,586.02	-	519,743.98	7,382.76	3,042,947.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	108,328.23	-	-	-	108,328.23	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,400.00	-	39,900.00	-	77,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,114,501.64	-	165,843.42	374,852.38	1,905,492.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	60,051.10	-	-	-	60,051.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,961.00	-	-	-	4,961.00	-
รวม		145,789,045.34	145,789,045.34	32,924,128.89	32,924,128.89	151,875,350.03	151,875,350.03

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางพยจิตต์ บุญโอรนคิย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางศรัทธา จันทร์ชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า