

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	840,500.00	840,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002305000165)	1101030101.001	-	-	672,922.80	672,922.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00441-3)	1101030101.001	-	-	1,738,409.19	1,738,409.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (138-6-00476-6)	1101030101.001	-	-	254,807.00	254,807.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012302279755)	1101030102.001	17,098,370.97	-	1,815,673.19	1,583,980.80	17,330,063.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (138-0-43869-1)	1101030102.001	48.89	-	806,364.42	806,178.00	235.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (138-2-03268-4)	1104010101.001	10,885,256.82	-	87,086.62	-	10,972,343.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013148576)	1104010101.001	6,638,984.06	-	-	-	6,638,984.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002019841)	1104010101.001	14,626,900.63	-	-	-	14,626,900.63	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,810,654.46	-	-	-	3,810,654.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	245,250.00	-	-	-	245,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,379,265.00	-	-	-	17,379,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,416,320.02	-	-	-	8,416,320.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,176,000.00	-	-	-	3,176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,856,887.89	-	-	-	1,856,887.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,965,551.40	-	-	-	1,965,551.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	705,595.94	-	-	-	705,595.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,683.33	-	-	-	23,683.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,035.00	-	-	-	19,035.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	121,700.00	-	-	-	121,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,249.00	-	-	-	69,249.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	27,670.84	-	-	-	27,670.84
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	197,490.00	-	-	-	197,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	66,911.96	-	-	-	66,911.96
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	28,141.67	-	-	-	28,141.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,460.00	-	-	-	37,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,216.67	-	-	-	31,216.67
ถนน	1208010101.001	14,714,114.01	-	-	-	14,714,114.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,812,270.35	-	-	-	7,812,270.35
สะพาน	1208020101.001	1,549,800.00	-	-	-	1,549,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	949,511.66	-	-	-	949,511.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,034,271.03	-	-	-	1,034,271.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	567,079.41	-	-	-	567,079.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,495.00	256,288.28	268,329.28	-	49,536.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,467.44	64,467.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,545.50	6,545.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	716.37	716.37	1,288.94	-	1,288.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.18	4.18	85.18	-	85.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,686.70	1,686.70	899.06	-	899.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,551,411.96	1,551,411.96	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,922.00	5,922.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	254,807.00	254,807.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	30,250.00	-	-	-	30,250.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	8,924,305.57	-	-	-	8,924,305.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	251,493.33	-	-	-	251,493.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,437,791.18	-	1,200.00	-	46,438,991.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,476,714.13	-	-	-	16,476,714.13

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,320.00	-	14,140.00	-	56,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	651.00	-	1,184.00	-	1,835.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,250.00	-	-	-	11,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	186.42	-	186.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	87,086.62	-	87,086.62
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	104,962.15	-	35,621.43	-	140,583.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,158,541.88	-	551,010.27	-	1,709,552.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	534,189.81	-	200,193.33	-	734,383.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,956.24	-	13,790.97	-	51,747.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,129,658.19	-	363,942.19	-	1,493,600.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,904.38	-	-	-	9,904.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,262.84	-	-	-	4,262.84

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	116,561.12	-	67,517.00	-	184,078.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,142,959.50	-	1,337,834.00	-	8,480,793.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,727,410.00	-	533,640.00	126,490.00	2,134,560.00	-
โบนัส	5101010102.001	590,283.00	-	-	-	590,283.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,500.00	-	32,500.00	-	130,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	342,890.00	-	282,950.00	-	625,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	61,710.00	-	20,570.00	-	82,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	314,640.00	-	104,880.00	-	419,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,466.00	-	5,772.00	1,350.00	21,888.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	13,000.00	-	52,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00	-	12,500.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,700.00	-	-	6,200.00	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,048.00	-	-	-	8,048.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	134,505.00	-	71,819.00	5,495.00	200,829.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	94,354.20	-	37,250.00	-	131,604.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,261.07	-	16,964.53	-	44,225.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	217,640.00	-	100,400.00	-	318,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,956.50	-	13,216.00	-	66,172.50	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,252.55	-	21,584.16	-	71,836.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,185.42	-	853.43	-	3,038.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,891.70	-	12,390.60	4,130.20	17,152.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	61,800.00	25,000.00	39,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,559.75	-	2,559.75	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,896.50	-	-	-	5,896.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,080.00	-	1,450.00	-	2,530.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,750.00	-	8,400.00	-	10,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,519,500.00	-	846,000.00	-	3,365,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	47,239.80	-	310,840.40	-	358,080.20	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	111,822.66	-	34,107.96	-	145,930.62	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	509,699.80	-	200,214.00	146,276.40	563,637.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	68,760.00	-	-	-	68,760.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,963.54	-	-	-	26,963.54	-
รวม		103,142,643.01	103,142,643.01	11,111,541.98	11,111,541.98	105,897,996.17	105,897,996.17