

เทศบาลตำบลขามน่าน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	3,216,465.04	-	-	-	3,216,465.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	15,728,118.86	-	415,311.78	-	16,143,430.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	5,292,791.64	-	72,943.00	343,838.40	5,021,896.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	10,245,477.49	-	1,062,950.44	1,216,075.09	10,092,352.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-58796-5)	1101030102.001	83,858.40	-	-	-	83,858.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	159,485.00	-	62,820.00	25,340.00	196,965.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	82,430.00	-	-	16,740.00	65,690.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,207.29	-	-	-	4,207.29	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,080.00	-	-	-	11,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,108.99	-	-	-	1,108.99	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	95,418.00	-	-	-	95,418.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,466,687.19	-	-	-	5,466,687.19	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	23,140.00	24,685.00	-	1,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,886.36	7,886.36	221.60	-	221.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,797,089.48	1,805,144.48	-	8,055.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,725.00	3,725.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,255.75	264,255.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าน้ำตาลดสด	2111020199.999	-	-	-	1,593.00	-	1,593.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าตาลดสด	2111020199.999	-	-	-	10,835.00	-	10,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	87,112.00	-	-	-	87,112.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ไม่ทราบชนิด	2111020199.999	-	2,632.00	-	-	-	2,632.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	95,400.00	-	-	-	95,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโควิด	2111020199.999	-	880.00	-	-	-	880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาสุบสาม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	988,829.77	-	-	-	988,829.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	12,118.00	-	-	-	12,118.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,787,964.66	-	-	-	23,787,964.66

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,171,569.11	-	-	-	15,171,569.11
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	879.00	-	879.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	36,954.00	-	36,954.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	5,412.00	-	5,412.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,056,050.44	-	1,056,050.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	78,392.24	-	78,392.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	300,456.34	-	300,456.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	36,405.00	-	36,405.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	354,700.00	-	354,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	584,237.00	-	584,237.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	23,661.00	-	23,661.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,680.00	-	20,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	170,430.00	-	170,430.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	17,473.00	-	17,473.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	199,400.00	-	199,400.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	3,161.00	-	3,161.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,725.00	-	3,725.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	17,698.40	-	17,698.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	14,940.00	-	14,940.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,745.00	-	9,745.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	82,868.68	-	82,868.68	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	15,107.33	-	15,107.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	9,711.32	-	9,711.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	96.00	-	96.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,055.00	-	11,055.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	351,000.00	-	351,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	287,000.00	-	287,000.00	-
	รวม	40,291,709.90	40,291,709.90	5,583,990.54	5,583,990.54	42,177,610.36	42,177,610.36

เทศบาลตำบลชานุมาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	350,600.00	350,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	3,216,465.04	-	-	-	3,216,465.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	16,143,430.64	-	386,121.07	-	16,529,551.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	5,021,896.24	-	126,314.04	411,771.60	4,736,438.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	10,092,352.84	-	4,208,285.00	1,497,674.44	12,802,963.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-58796-5)	1101030102.001	83,858.40	-	-	-	83,858.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	196,965.00	-	102,880.00	85,520.00	214,325.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,690.00	-	-	25,610.00	40,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,207.29	-	-	-	4,207.29	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,080.00	-	-	1,600.00	9,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,108.99	-	-	1,108.99	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	95,418.00	-	-	-	95,418.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,466,687.19	-	-	-	5,466,687.19	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	24,830,400.00	-	24,830,400.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	14,734,093.00	-	14,734,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	62,784.79	-	62,784.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	198,600.00	-	198,600.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	17,602,422.00	-	17,602,422.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	183,100.00	-	183,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	12,850.00	-	12,850.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	110,500.00	-	110,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	253,600.00	-	253,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	11,050.00	-	11,050.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	87,716.94	87,716.94	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,545.00	323,075.00	395,577.00	-	74,047.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	150.00	-	150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	12.95	-	12.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	221.60	221.60	2,473.59	-	2,473.59

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,055.00	1,560,554.40	1,559,999.40	-	7,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,745.00	3,745.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,554.25	293,554.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำนวณลาดลด	2111020199.999	-	1,593.00	-	1,938.00	-	3,531.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าลาดลด	2111020199.999	-	10,835.00	-	11,140.00	-	21,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	87,112.00	-	-	-	87,112.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากไม่ทราบชนิด	2111020199.999	-	2,632.00	-	-	-	2,632.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	95,400.00	-	-	-	95,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโควิด	2111020199.999	-	880.00	-	-	-	880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญาสุบสาม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	105.51	-	105.51
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	988,829.77	-	-	-	988,829.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	12,118.00	-	-	-	12,118.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	53,235.00	-	53,235.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,787,964.66	242,350.00	57,822,512.21	-	81,368,126.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,171,569.11	-	-	-	15,171,569.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	256.00	-	256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	133.05	-	133.05
รายได้จากการมาสัตว์	4401020101.001	-	360.00	-	360.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	60.00	-	100.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	850.00	-	2,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	879.00	-	-	-	879.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	36,954.00	-	57,129.00	-	94,083.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,412.00	-	26,601.00	-	32,013.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,056,050.44	-	-	-	1,056,050.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	78,392.24	-	115,036.00	-	193,428.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,883.12	-	2,883.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	300,456.34	-	205,808.81	-	506,265.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	2,733.84	-	2,733.84

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	36,405.00	-	59,572.00	-	95,977.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	354,700.00	-	4,558,035.00	-	4,912,735.00
เงินเดือน	5101010101.001	584,237.00	-	533,258.00	-	1,117,495.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,661.00	-	20,500.00	-	44,161.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00	-	20,680.00	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	170,430.00	-	143,419.00	-	313,849.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,473.00	-	15,935.00	-	33,408.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,400.00	-	199,400.00	-	398,800.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	3,161.00	-	-	-	3,161.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,725.00	-	3,745.00	-	7,470.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	28,280.00	2,070.00	55,210.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	4,640.00	-	6,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	20,800.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,698.40	-	42,380.00	-	60,078.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,940.00	-	80,527.00	-	95,467.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,000.00	-	17,700.00	-	31,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,745.00	-	290,650.00	-	300,395.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,868.68	-	64,450.56	-	147,319.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,107.33	-	21,640.81	-	36,748.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,711.32	-	9,709.18	-	19,420.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	96.00	-	611.00	-	707.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,055.00	-	11,030.00	-	22,085.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,350.00	-	2,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	351,000.00	-	352,100.00	-	703,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	287,000.00	-	87,716.94	-	374,716.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	49,390.00	-	49,390.00	-
รวม		42,177,610.36	42,177,610.36	67,729,244.79	67,729,244.79	105,019,682.93	105,019,682.93

เทศบาลตำบลขามเฒ่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,181.00	10,181.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	355,900.00	355,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (319-6-02005-3)	1101030101.001	378,848.58	-	-	378,848.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4775000055)	1101030101.001	-	-	491,686.35	491,686.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-70500-0)	1101030101.001	-	-	3,427,612.03	3,427,612.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02006407323)	1101030102.001	3,216,465.04	-	-	-	3,216,465.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3191020713)	1101030102.001	16,150,703.13	-	712,793.90	-	16,863,497.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4772005321)	1101030102.001	4,734,521.68	-	148,582.13	491,686.35	4,391,417.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9801704993)	1101030102.001	13,040,803.94	-	1,090,247.15	4,339,229.82	9,791,821.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-3-58796-5)	1101030102.001	83,858.40	-	-	-	83,858.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	214,325.00	-	52,360.00	102,900.00	163,785.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	82,280.00	-	-	49,820.00	32,460.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,207.29	-	-	238.28	3,969.01	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,080.00	-	-	1,600.00	9,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,108.99	-	-	1,108.99	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	95,418.00	-	-	-	95,418.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,466,687.19	-	109,728.13	-	5,576,415.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	24,830,400.00	-	-	-	24,830,400.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,734,093.00	-	-	-	14,734,093.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	62,784.79	-	-	-	62,784.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,602,422.00	-	-	-	17,602,422.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	183,100.00	-	-	-	183,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,850.00	-	-	-	12,850.00
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,392,000.00	-	2,392,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เจ้าหน้าที่การดำเนินงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,579.62	58,579.62	-	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	74,047.00	406,343.00	367,596.00	-	35,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	109,728.13	109,728.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	150.00	150.00	719.26	-	719.26

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	12.95	12.95	12.95	-	12.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	208.64	2,473.59	24,827.82	-	22,562.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,500.00	4,338,031.71	4,330,531.71	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,150.00	-	-	-	38,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,927.00	9,927.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	279,884.75	279,884.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าน้ำตาลสด	2111020199.999	-	3,531.00	-	1,524.00	-	5,055.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตาลสด	2111020199.999	-	21,975.00	-	9,240.00	-	31,215.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเหยี่ยวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	87,112.00	-	-	-	87,112.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ไม่ทราบชนิด	2111020199.999	-	2,632.00	-	-	-	2,632.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	95,400.00	-	1,900.00	-	97,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนไควด์	2111020199.999	-	880.00	-	-	-	880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญาสุ่ม	2111020199.999	-	750.00	-	-	-	750.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	105.51	-	105.51
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	988,829.77	-	-	-	988,829.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,118.00	-	-	-	12,118.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	53,235.00	-	-	-	53,235.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,403,636.89	-	249,859.98	-	81,653,496.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,376,492.09	447,272.98	-	-	14,929,219.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,856.00	1,600.00	-	-	256.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,242.04	1,108.99	-	-	133.05
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	720.00	-	480.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,302.00	-	1,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,040.00	9,990.00	240.00	1,710.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	160.00	-	140.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,139.00	-	2,139.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,400.00	7,400.00	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	879.00	-	-	-	879.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	120,843.00	24,810.00	58,680.00	-	154,713.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	29,874.00	-	18,580.85	-	48,454.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	51,745.42	-	51,745.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,056,050.44	-	1,035,258.66	-	2,091,309.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	193,428.24	-	100,185.22	-	293,613.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,883.12	-	-	-	2,883.12

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	506,265.15	-	216,155.16	-	722,420.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,625.94	-	5,625.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,733.84	-	-	-	2,733.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,977.00	-	11,979.00	-	107,956.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,912,735.00	-	356,600.00	-	5,269,335.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,117,495.00	-	964,289.00	-	2,081,784.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	44,161.00	-	-	-	44,161.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00	-	-	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	313,849.00	-	-	-	313,849.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,408.00	-	-	-	33,408.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	398,800.00	-	-	-	398,800.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	3,161.00	-	-	-	3,161.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,470.00	-	9,927.00	-	17,397.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,210.00	-	12,000.00	-	67,210.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	440,000.00	-	440,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	3,300.00	-	5,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00	-	9,440.00	-	15,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	38,400.00	-	66,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,078.40	-	59,268.00	-	119,346.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	95,467.00	-	58,300.00	-	153,767.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,700.00	-	14,200.00	-	45,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	300,395.00	-	305,346.00	6,500.00	599,241.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,319.24	-	36,562.81	-	183,882.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,748.14	-	18,058.13	-	54,806.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,420.50	-	9,711.32	643.07	28,488.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	707.00	-	266.00	-	973.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	22,085.00	-	-	-	22,085.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,350.00	-	4,600.00	-	6,950.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	703,100.00	-	358,600.00	-	1,061,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	374,716.94	-	-	-	374,716.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,390.00	-	64,579.62	-	113,969.62	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	31,851.16	-	31,851.16	-
รวม		105,300,515.46	105,300,515.46	16,967,102.45	16,967,102.45	106,914,060.72	106,914,060.72