

[illegible]

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	201,950.00	603.00	603.00	-	201,950.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	34,900.00	-	1,247,900.00	1,247,900.00	34,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (252-1-02170-9)	1101030101.001	16,260,408.91	-	4,220.00	4,220.00	16,260,408.91	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (252-6-00261-3)	1101030101.001	-	-	4,852,821.20	4,852,821.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (252-6-00346-6)	1101030101.001	1,193,837.21	-	-	1,193,837.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-252-1-02170-9)	1101030102.001	25,675,240.81	-	4,269,636.56	4,852,821.20	25,092,056.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (442-2-43305-1)	1101030102.001	3,123,569.53	-	-	-	3,123,569.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	325,010.00	-	16,194.00	325,010.00	16,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	251,156.67	-	-	10,368.00	240,788.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,220.00	-	-	3,146.40	4,073.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	165,982.00	-	-	59,190.00	106,792.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	367.27	-	-	367.27	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (252-2-01346-7)	1104010101.001	34,302,553.22	-	10,386.67	-	34,312,939.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (252-2-01375-0)	1104010101.001	25,136,278.81	-	-	-	25,136,278.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (252-4-00089-3)	1104010101.001	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	16,018,887.47	-	284,285.83	-	16,303,173.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	20,294,480.00	-	-	-	20,294,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	21,316,430.60	-	-	-	21,316,430.60	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,164,811.87	-	-	-	12,164,811.87	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,966,790.60	-	-	-	3,966,790.60	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,302,555.00	-	-	-	7,302,555.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,463,989.00	-	-	-	1,463,989.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	307,786.00	-	-	-	307,786.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	954,740.00	-	-	-	954,740.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	499,400.00	-	-	-	499,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	669,660.00	-	-	-	669,660.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	73,780.00	-	35,080.00	11,180.00	97,680.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,740.00	-	-	-	65,740.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	468,660.00	-	-	-	468,660.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	972,271.42	1,632,543.42	687,031.85	-	26,759.85
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	284,285.83	284,285.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,197.80	1,706.47	4,108.63	-	3,599.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,365.94	8,365.94	7,717.89	-	7,717.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	361,973.00	3,043,475.47	4,485,314.13	-	1,803,811.66
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	41,907.00	-	-	-	41,907.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	36,214.00	36,214.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	7,740.00	7,740.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,912.76	-	44.95	-	15,957.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารับเงินอุดหนุนในการปรับปรุงแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	2111020199.999	-	18.14	-	-	-	18.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันการบำรุงดูแลรักษาสารธารณูปโภค	2111020199.999	-	704,737.00	-	-	-	704,737.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	427.70	-	-	-	427.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	19,964.00	-	31,775.00	-	51,739.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	30,651,902.00	-	-	-	30,651,902.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	642,554.00	-	-	-	642,554.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	9,524,965.80	-	-	-	9,524,965.80
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,325,814.43	-	-	-	99,325,814.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	43,197,671.23	-	-	-	43,197,671.23
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	143,032.00	-	-	1,036.80	141,995.20	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,843.65	-	1,843.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,624.40	-	-	1,346.00	2,278.40	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,780.19	367.27	-	-	35,412.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	620.80	-	620.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	563.00	-	196.00	-	759.00

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,360.00	-	8,350.00	-	27,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,200.00	-	790.00	-	1,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	340.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	9,180.00	-	-	-	9,180.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,150.00	-	1,800.00	-	2,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,200.00	-	4,800.00	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	295.00	-	40.00	-	335.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	2,240.00	-	2,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	10,386.67	-	10,386.67
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,820.00	-	1,550.00	-	5,370.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,810,197.81	-	2,177,991.28	-	3,988,189.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	776,999.87	-	-	-	776,999.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	288,415.80	-	-	-	288,415.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,793,733.47	-	-	-	1,793,733.47
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	-	-	767,330.47	-	767,330.47

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	281,243.00	-	-	-	281,243.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,044,953.50	-	1,247,900.00	-	12,292,853.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,386,844.19	-	693,700.00	-	2,080,544.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,000.00	-	23,500.00	-	70,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,280.00	-	-	-	11,280.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	375,880.00	-	187,940.00	-	563,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,254,292.00	-	669,148.06	-	1,923,440.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	114,701.00	-	63,556.45	-	178,257.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	454,560.00	-	217,200.00	-	671,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,217.00	-	84,012.00	34,423.00	61,806.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,800.00	-	13,500.00	-	49,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	57,692.50	-	409,910.00	-	467,602.50	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,400.00	-	10,300.00	-	14,700.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	57,692.50	-	57,692.50	-	115,385.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	291,610.00	-	291,610.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,900.00	-	4,340.00	-

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	174,408.00	-	49,610.00	-	224,018.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	39,970.00	-	92,323.85	-	132,293.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,180.00	-	20,350.00	-	29,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,655.10	-	97,555.14	-	201,210.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	763,611.88	-	338,548.00	-	1,102,159.88	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,253.15	-	43,237.72	-	139,490.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,420.00	-	3,574.00	-	10,994.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,127.66	-	9,795.85	-	24,923.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,564.00	-	2,782.00	-	8,346.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,429.00	-	7,210.00	-	11,639.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,180.00	-	11,180.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	455.00	-	10,600.00	-	11,055.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	92,890.00	-	92,890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	210,000.00	3,000.00	216,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	194,222.60	-	22,000.00	-	216,222.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,495,800.00	-	1,257,400.00	-	3,753,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	596,669.22	-	1,349,000.00	-	1,945,669.22	-

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	86,295.09	-	-	-	86,295.09	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,082.60	-	-	-	32,082.60	-
รวม		201,778,133.86	201,778,133.86	22,374,851.23	22,374,851.23	206,533,916.61	206,533,916.61