

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	503,600.00	503,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (338-5-00082-6)	1101030101.001	-	-	1,373,154.92	1,373,154.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (408-6-04221-5)	1101030101.001	845,596.80	-	3,732,634.33	-	4,578,231.13	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (983-4-03226-9)	1101030101.001	-	-	3,426,871.73	3,426,871.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (338-2-46640-1)	1101030102.001	5,404,044.53	-	400,851.70	1,373,874.92	4,431,021.31	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (983-4-03225-0)	1101030102.001	7,877,645.20	-	2,216,912.75	4,510,661.48	5,583,896.47	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	622,123.00	-	-	-	622,123.00	-
ลูกหนี้เงินยืมจำนองและเงินประกัน	1102050129.001	84,140.00	-	-	-	84,140.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,830,000.00	1,830,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4378002184-0)	1104010101.001	4,292,397.47	-	-	-	4,292,397.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,569,007.23	-	-	-	2,569,007.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,505,000.00	-	-	-	5,505,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	548,000.00	-	-	-	548,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	159,950.00	-	-	-	159,950.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,140,217.00	-	-	-	13,140,217.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,681,197.11	-	-	-	4,681,197.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	47,046,402.00	-	-	-	47,046,402.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,441,187.08	-	-	-	14,441,187.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	13,582,568.00	-	-	-	13,582,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,582,540.34	-	-	-	5,582,540.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,500.00	-	-	-	527,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	34,780.28	-	-	-	34,780.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,281,900.00	-	1,830,000.00	-	4,111,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,328,600.00	2,328,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	186,145.83	-	-	-	186,145.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,223.60	-	-	-	64,223.60
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	265,290.00	-	-	-	265,290.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	498,600.00	498,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,809.84	-	-	-	67,809.84
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	60,833.33	-	-	-	60,833.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	30,266.66	-	-	-	30,266.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,975.00	-	-	-	6,975.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,618,750.00	-	-	-	3,618,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,264,315.01	-	-	-	1,264,315.01
เจ้าหนี้การค้า - บคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,025,540.76	3,025,540.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	420.46	-	420.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	333.13	333.13	22,213.84	-	22,213.84
ใบสำคัญคู่ค้าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,006,090.19	3,006,090.19	-	-
ค่าใช้สอยค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	3,346,512.00	498,600.00	-	-	2,847,912.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	241,228.40	34,461.20	-	-	206,767.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,805.00	1,805.00	1,805.00	-	1,805.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	122,385.25	122,385.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พระภิกษุ สามเณรและแม่ชี	2111020199.999	-	19,760.00	9,990.00	-	-	9,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	198,422.00	-	-	-	198,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	91,500.00	-	-	-	91,500.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	10,428,596.94	-	-	-	10,428,596.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	274,050.00	-	-	-	274,050.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,200,425.00	3,000.00	3,000.00	-	1,200,425.00
รายได้ดอกเบี้ย - ระยะยาว	3102010101.001	-	56,845,985.58	-	-	-	56,845,985.58
เงินสะสม	3102010101.002	-	6,306,947.24	-	-	-	6,306,947.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	192,601.00	-	180,282.00	-	372,883.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,647.30	-	5,034.45	-	13,681.75
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401020101.001	-	33,960.00	-	5,710.00	-	39,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	2,347.40	-	116.40	-	2,463.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขยาสรา	4401030106.001	-	115,560.00	-	38,400.00	-	153,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขยาสรา	4401030107.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขยาสรา	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขยาสรา	4401030111.001	-	600.00	-	380.00	-	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขยาสรา	4401030127.001	-	2,040.00	-	840.00	-	2,880.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	36,150.00	-	4,400.00	-	40,550.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050106.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050107.001	-	984.00	-	236.00	-	1,220.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050108.001	-	1,640.00	-	580.00	-	2,220.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401060102.001	-	1,703,838.00	-	295,895.00	-	1,999,733.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401070101.001	-	20,867.53	-	-	-	20,867.53

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.65	-	50.00	-	50.65
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,500.00	-	9,000.00	-	29,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	38,250.00	-	497.00	-	38,747.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,189.98	-	15,620.82	-	113,810.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,200,963.28	-	1,153,650.95	-	4,354,614.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	795,774.57	-	196,522.85	-	992,297.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,185.07	-	-	-	13,185.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,908,001.08	-	288,146.20	-	2,196,147.28
รายได้ค่าบริการหลวง	4402010110.001	-	9,340.32	-	-	-	9,340.32
รายได้ค่าบริการหลวงยี่โถงเดิม	4402010111.001	-	4,441.17	-	5,716.36	-	10,157.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	860,441.00	-	254,720.00	-	1,115,161.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	12,170,692.85	-	2,553,670.75	-	14,724,363.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,830,000.00	-	1,830,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,718,991.00	-	741,590.00	-	4,460,581.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,750.00	-	24,000.00	-	144,750.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,033,880.00	-	402,640.00	-	2,436,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	37,605.00	-	7,000.00	-	44,605.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	129,725.00	-	26,740.00	-	156,465.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	868,800.00	-	-	-	868,800.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	19,055.00	-	3,811.00	-	22,866.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,363.00	-	10,842.00	-	54,205.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00	-	34,000.00	-	204,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	845,850.00	-	-	-	845,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,468.00	-	-	-	10,468.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,350.00	-	-	-	72,350.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,580.00	-	-	-	37,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,444.00	-	8,080.00	-	28,524.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	671,310.00	-	47,566.00	-	718,876.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	184,314.56	-	17,420.00	-	201,734.56	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,030.00	-	25,280.00	-	112,310.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,011,560.00	-	233,040.00	-	1,244,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	386,183.97	-	237,024.73	-	623,208.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	193,976.82	-	37,524.34	-	231,501.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,785.60	-	2,142.14	-	12,927.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,668.90	-	7,671.90	-	44,340.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,800.00	-	1,278.00	-	6,078.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,277.00	-	-	-	1,277.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	120,692.00	-	13,191.00	-	133,883.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,640.00	-	7,620.00	-	22,260.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	39,124.00	-	-	-	39,124.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,062.00	-	-	-	1,062.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,572,400.00	-	600,000.00	-	3,172,400.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,528,100.00	-	505,100.00	-	3,033,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	860,245.08	-	771,878.76	-	1,632,123.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,030.00	-	-	-	87,030.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	45,626.41	-	-	-	45,626.41	-
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	5212010199.007	139,636.00	-	261,416.50	-	401,052.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	32,650.00	-	3,000.00	3,000.00	32,650.00	-
รวม		126,871,854.57	126,871,854.57	28,884,087.33	28,884,087.33	133,201,573.32	133,201,573.32