

เทศบาลตำบลพะวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	748,900.00	748,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	3,934,762.13	3,934,762.13	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (444-6-00318-6)	1101030101.001	-	-	3,811,446.50	3,811,446.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,164,817.33	-	-	3,000.00	3,161,817.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,483,734.51	-	-	-	1,483,734.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	21,022,583.88	-	6,212,745.51	5,267,852.03	21,967,477.36	-
รายได้ค้างรับ - มคอชภายนอก	1102050107.001	35,522.67	-	-	-	35,522.67	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,410,000.00	1,410,000.00	-	-
สุทธิ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,348.00	-	-	-	13,348.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,041,714.07	-	-	-	2,041,714.07	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (337-4-17723-7)	1104010101.001	1,738,878.57	-	-	-	1,738,878.57	-
รัดกุม	1105010101.001	15,750.00	-	-	-	15,750.00	-
รัดกุมคลัง	1105010105.001	222,259.26	-	-	-	222,259.26	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเพื่อการเทศบาล	1203020199.002	3,161,851.58	-	-	-	3,161,851.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,330,200.00	-	-	-	5,330,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,566,709.80	-	-	-	1,566,709.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	83,600.00	-	-	-	83,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	44,586.64	-	-	-	44,586.64

เทศบาลตำบลปะแหว่า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,732.19	-	-	-	1,732.19
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	70,900.00	-	-	-	70,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,686.02	-	-	-	9,686.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,063.02	-	-	-	5,063.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050103.001	-	1,676.72	-	-	-	1,676.72
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	39,263.87	-	-	-	39,263.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	264,470.00	-	-	-	264,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,231.85	-	-	-	117,231.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	115,850.09	-	-	-	115,850.09
ถนน	1208010101.001	30,401,800.00	-	-	-	30,401,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	4,902,218.48	-	-	-	4,902,218.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,513,300.00	-	-	-	4,513,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	506,422.23	-	-	-	506,422.23

เทศบาลตำบลปะหว่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,441,346.00	2,441,346.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	445,200.00	495,600.00	-	50,400.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	2,685.70	-	-	-	2,685.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,659.04	19,659.04	8,598.13	-	8,598.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	986.00	986.00	769.00	-	769.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.78	24.78	25.72	-	25.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	130,774.98	130,774.98	13,908.88	-	13,908.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,929,554.66	3,113,454.66	-	183,900.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	30,524.00	-	-	-	30,524.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,488.00	6,488.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	486,847.48	486,847.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากการใช้ประจำ	2111020199.999	-	66,400.00	-	-	-	66,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	312,125.00	6,500.00	-	-	305,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	665,300.00	-	-	-	665,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,150,852.81	-	-	-	56,150,852.81
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,369,696.65	-	-	-	10,369,696.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	163.00	-	163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	290.00	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00

เทศบาลตำบลปะทะหัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	51,175.00	-	51,175.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	155.42	-	155.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	890,369.43	-	890,369.43
รายได้ค่าเช่าหอวังโศภณิยัม	4402010111.001	-	-	10,488.58	20,977.16	-	10,488.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	28,129.00	-	28,129.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,560,346.50	-	4,560,346.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,410,000.00	-	1,410,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	521,840.00	-	521,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	185,350.00	-	185,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,905.00	-	4,905.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	-	-	39,214.00	-	39,214.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,296.00	-	1,296.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	8,250.00	-	8,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	13,320.00	-	13,320.00	-

เทศบาลตำบลปะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	76,528.26	-	76,528.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	109.14	-	109.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,642.90	-	2,642.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,415.00	-	12,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	495,600.00	-	495,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	757,900.00	-	757,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,159,879.47	39,149.39	1,120,730.08	-
รวม		75,063,129.87	75,063,129.87	28,746,793.43	28,746,793.43	82,113,943.73	82,113,943.73