

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพระทองคำ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	200.00	-	80.00	280.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,200.00	-	96,700.00	96,700.00	1,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3016095637)	1101030101.001	-	-	6,895,366.74	6,895,366.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4855000123)	1101030101.001	-	-	871,103.71	871,103.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9830665267)	1101030101.001	-	-	847,389.59	847,389.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020303879892)	1101030102.001	180,026.27	-	-	-	180,026.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038008615)	1101030102.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3013234873)	1101030102.001	44,189,150.84	-	6,895,366.74	-	51,084,517.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4858007677)	1101030102.001	3,948,159.71	-	38,873.67	1,028,798.21	2,958,235.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9830665275)	1101030102.001	5,409,739.17	-	-	866,559.84	4,543,179.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	-	967,768.00	945,320.00	23,648.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,420.00	-	-	12,420.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,044.40	-	-	416.58	1,627.82	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,070.20	-	-	-	4,070.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (064314340022109)	1104010101.001	13,720,460.60	-	-	-	13,720,460.60	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,439,582.92	-	-	-	10,439,582.92	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	19,274,500.00	-	19,274,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	20,401,503.00	-	20,401,503.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,700,125.25	-	1,700,125.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,536,300.00	-	1,536,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	976,819.73	-	976,819.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	798,000.00	-	798,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	279,938.85	-	279,938.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,438,990.00	-	1,438,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	424,359.21	-	424,359.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,163,000.00	-	3,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	616,700.00	-	616,700.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	529,000.00	-	529,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	298,426.67	-	298,426.67

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพระทองคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	66,071.41	-	66,071.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	653,500.00	-	653,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	487,693.45	-	487,693.45
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	78,500.00	-	78,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	301,800.00	-	301,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	95,349.99	-	95,349.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	52,990.00	-	52,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	15,897.00	-	15,897.00
ถนน	1208010101.001	-	-	926,000.00	-	926,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	130,316.67	-	130,316.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	1,923,480.00	-	1,923,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	628,967.75	-	628,967.75
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,600.00	165,489.00	163,889.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,266.84	-	1,266.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.90	14.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	312.42	-	312.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,334,639.31	2,335,715.73	-	1,076.42
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	62.00	-	-	-	62.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,116.00	4,116.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,025.00	196,025.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,361.31	-	-	-	7,361.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบุคลากรถ่ายโอน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	17,480,524.48	-	-	-	17,480,524.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	69,610.00	-	-	-	69,610.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,987,298.84	-	45,542,197.02	-	102,529,495.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,801,583.06	-	-	-	23,801,583.06
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	416.58	416.58	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	680.00	-	50.00	-	730.00

อ. พระทองคำ

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพระทองคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	27,423.27	-	416.17	-	27,839.44
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	-	-	1,110.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	118.50	-	118.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	14,990.00	-	13,170.00	-	28,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	240.00	-	470.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	170.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,275.00	-	2,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	1,000.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในดีหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	5,000.00	-	5,365.00	-	10,365.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,402.00	-	2,904.00	-	5,306.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,159,882.44	-	1,159,882.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	123,311.96	-	181,311.89	-	304,623.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,988.44	-	-	-	7,988.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	387,948.78	-	267,305.98	-	655,254.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,529.93	-	3,529.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,635.00	-	8,726.00	-	51,361.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	642,500.00	-	5,371,310.50	-	6,013,810.50
เงินเดือน	5101010101.001	406,467.08	-	405,809.34	-	812,276.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,000.00	-	15,500.00	-	34,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,000.00	-	146,700.00	-	283,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	180,000.00	-	171,000.00	-	351,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,000.00	-	19,000.00	-	39,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	159,800.00	-	159,800.00	-	319,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,316.00	-	4,116.00	-	8,432.00	-