

เทศบาลตำบลพะหว่า  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	123,700.00	123,700.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	735,800.00	735,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (337-5-00040-7)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00275-9)	1101030101.001	-	-	16,483,511.00	16,483,511.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (444-6-00318-6)	1101030101.001	-	-	15,838,839.07	15,838,839.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-2-68241-6)	1101030102.001	3,162,867.41	-	4,949.92	3,000.00	3,164,817.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (337-8-02836-1)	1101030102.001	1,451,966.78	-	31,767.73	-	1,483,734.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (444-1-00746-9)	1101030102.001	21,993,693.80	-	16,975,239.56	17,946,349.48	21,022,583.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,900.00	17,900.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	35,522.67	-	35,522.67	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	13,937,000.00	13,937,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	13,348.00	-	-	-	13,348.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034865547)	1104010101.001	2,041,714.07	-	-	-	2,041,714.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (337-4-17723-7)	1104010101.001	1,738,878.57	-	-	-	1,738,878.57	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	-	-	15,750.00	-	15,750.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	222,259.26	-	222,259.26	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,576,431.00	142,976.20	133,255.00	-	1,566,709.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	83,600.00	-	-	-	83,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	39,013.31	-	5,573.33	-	44,586.64
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	-	5,749.66	1,407.31	5,343.67	-	9,686.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	385,000.00	-	385,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	385,000.00	385,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	-	5,063.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	1,676.72	-	1,676.72
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,220.00	-	2,440.00	-	3,660.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,430.33	6,953.95	23,787.49	-	39,263.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	264,470.00	-	-	-	264,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	98,508.67	27,699.00	46,422.18	-	117,231.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	96,819.77	24,464.14	43,494.46	-	-
ถนน	1208010101.001	16,664,800.00	-	13,937,000.00	200,000.00	30,401,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,488,996.99	-	1,413,221.49	-	4,902,218.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,429,300.00	-	84,000.00	-	4,513,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	178,883.32	-	327,538.91	-	506,422.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	14,274,299.07	14,274,299.07	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	209,635.64	16,163,844.90	15,954,209.26	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	2,685.70	-	2,685.70

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,182.14	4,182.14	19,659.04	-	19,659.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,366.00	1,366.00	986.00	-	986.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.72	24.72	24.78	-	24.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,412.10	21,412.10	130,774.98	-	130,774.98
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,180.00	2,452,812.18	2,443,632.18	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,000.00	10,500.00	3,500.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	27,024.00	-	3,500.00	-	30,524.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	-	20,784.00	20,784.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,466.00	6,466.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	507,196.80	507,196.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง	2111020199.999	-	225,624.00	225,624.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	65,800.00	-	600.00	-	66,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	65,855.00	47,450.00	293,720.00	-	312,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	835,320.00	293,720.00	123,700.00	-	665,300.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	2,020,450.00	2,020,450.00	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,313,043.49	2,043,936.94	2,413,352.55	-	36,682,459.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,105,732.71	172,050.00	415.05	-	6,934,097.76
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,335.00	-	-	-	1,335.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,138.00	-	-	-	48,138.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,131.35	-	-	-	13,131.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	4401030103.001	-	1,513.20	-	29.10	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	4401030105.001	-	463.00	-	37.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,590.00	-	50.00	-	1,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและ ถมดิน	4401030134.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60,110.00	-	100.00	-	60,210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00