

เทศบาลตำบลดีลัง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,962.00	9,962.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	964,100.00	964,100.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (14960003829)	1101030101.001	-	-	3,388,361.22	3,388,361.22	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (14960003837)	1101030101.001	-	-	2,133,613.68	2,133,613.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1162107978)	1101030102.001	3,994,654.21	-	2,450.00	-	3,997,104.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1162183936)	1101030102.001	387,339.66	-	-	-	387,339.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1162183936)	1101030102.001	24,354,714.60	-	2,290,941.56	4,520,652.82	22,125,003.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1490092765)	1101030102.001	-	-	6,760.00	15,900.00	36,480.00	-
ลูกหนี้ค่าลิแ่นค่าและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,620.00	-	-	-	120,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	120,000.00	-	-	-	177,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	177,760.00	-	-	-	58,526.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	58,526.50	-	-	-	278,806.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	278,806.00	-	-	-	4,800.94	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,169.94	-	-	-	22,023,592.87	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (149-2-03335-9)	1104010101.001	22,023,592.87	-	-	-	357,576.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	357,576.00	-	-	-	5,523,164.73	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,523,164.73	-	-	-	5,787,170.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,787,170.00	-	-	-	15,950,752.91	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,950,752.91	-	-	-	-	4,927,212.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,927,212.32	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,294,546.00	-	-	-	6,294,546.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,524,398.66	-	-	-	1,524,398.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	223,000.00	-	-	-	223,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	89,200.02	-	-	-	89,200.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,441,189.00	-	-	-	12,441,189.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,952,703.04	-	-	-	7,952,703.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,941.65	-	-	-	21,941.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	209,500.00	-	-	-	209,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	37,409.73	-	-	-	37,409.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	911,500.00	-	-	-	911,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	300,147.21	-	-	-	300,147.21

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	166,500.00	-	-	-	-	166,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,291.68	-	-	-	-	35,291.68	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	767,416.20	-	-	-	-	767,416.20	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	294,446.42	-	-	-	-	294,446.42	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	30,100.00	-	-	-	-	30,100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,000.00	-	-	-	-	335,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	128,393.75	-	-	-	-	128,393.75	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	135,046.00	-	-	-	-	135,046.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,655.50	-	-	-	-	12,655.50	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	95,462.90	-	-	-	-	95,462.90	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	46,295.74	-	-	-	-	46,295.74	-
ถนน	1208010101.001	23,562,848.00	-	-	-	351,000.00	23,913,848.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,350,199.99	-	-	-	-	11,350,199.99	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	615,000.00	-	-	-	-	615,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	109,333.33	-	-	-	-	109,333.33	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,575,337.00	-	-	-	-	9,575,337.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,411,828.39	-	-	-	-	2,411,828.39	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	351,000.00	-	-	-	-	351,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	266,315.86	266,315.86	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,909.50	-	-	878,159.86	982,089.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	122.29	-	-	425.00	425.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,700.00	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	133.81	-	-	133.81	101.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,651.40	-	-	3,651.40	331.22	-	-
ใบสำคัญต่างลำดับอื่น	2102040110.001	-	20,000.00	-	-	3,707,446.04	3,696,183.04	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,220.00	-	-	240.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,616.00	-	-	23,149.00	16,533.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	290,178.00	290,178.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	4,227.20	-	-	-	-	4,227.20	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	-	-	270.00	270.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	-	760.00	760.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,800.00	-	-	57,100.00	-	146,700.00	-
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	3,354,793.68	-	-	7,243,013.83	-	3,354,793.68	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	744,915.66	-	-	-	-	744,915.66	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	140,500.00	-	-	-	17,450.00	157,950.00	-
รายได้จากการรับรัฐ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,570,122.79	-	-	-	-	1,570,122.79	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,066,502.99	-	-	-	-	71,066,502.99	-

เงินเหล่านำร่องเงินสะสม	3102010101.002	-	22,192,348.11	-	-	-	22,192,348.11
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	83.60	-	-	-	83.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,472.00	-	-	-	3,472.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	246.00	-	989.00	-	1,235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	2,968.20	-	3,171.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	26,710.00	-	34.00	-	26,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	4401030106.001	-	90,530.00	-	88,460.00	-	178,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	580.00	-	350.00	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	120.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	11,050.00	-	11,250.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	62,100.00	-	5,700.00	-	67,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,739.00	-	3,000.00	-	4,739.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,930.00	-	-	-	6,930.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,850.00	-	2,000.00	-	30,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	80.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	155.00	-	70.00	-	225.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	8,480.00	-	10,244.60	-	18,724.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	161,859.31	-	161,859.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,411,037.52	-	-	-	1,411,037.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	586,902.84	-	305,768.32	-	892,671.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,775.35	-	15,775.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,280,749.87	-	550,225.48	-	1,830,975.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,943.02	-	32,943.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,886.60	-	-	-	6,886.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	434,201.00	-	1,064,074.00	-	1,498,275.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,309,692.00	-	964,100.00	-	9,273,792.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,293,380.00	-	-	646,690.00	1,940,070.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	-	518,886.45	518,886.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,200.00	-	-	30,600.00	91,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	5,040.00	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	119,400.00	-	-	59,700.00	179,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	525,560.00	-	-	262,780.00	788,340.00	-

เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	49,110.00	-	-	24,555.00	-	73,665.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	464,640.00	-	-	227,280.00	-	691,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,600.00	-	-	23,149.00	-	28,749.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,500.00	-	-	54,500.00	-	109,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,200.00	-	-	12,600.00	-	37,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	-	537,148.80	-	537,148.80	-
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	-	9,600.00	-	26,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	81,475.20	-	-	40,737.60	-	122,212.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,100.00	-	-	4,700.00	-	87,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	2,024.00	-	2,024.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	99,826.60	-	-	160,385.36	-	260,211.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,640.00	-	-	24,850.00	-	51,490.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,603.30	-	-	46,757.70	-	101,361.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,809.00	-	-	731,080.00	18,000.00	1,093,889.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,129.53	-	-	32,245.08	-	116,374.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,102.55	-	-	1,323.24	-	3,425.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,472.20	-	-	8,656.30	-	24,128.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,359.00	-	-	979.00	-	6,338.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	875.00	-	3,375.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,500.00	-	-	5,500.00	-	11,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	-	8,291.00	-	8,291.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,810.00	-	-	1,000.00	-	2,810.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	79,223.20	-	-	239,525.36	-	318,748.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,122.23	-	-	5,000.00	799.34	29,322.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,925,800.00	-	-	968,100.00	-	2,893,900.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	12,614.95	-	-	7,239.00	-	19,853.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	433,450.58	-	-	214,436.37	-	647,886.95	-
ค่าบำรุงสมารถมองค่าการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	58,229.13	-	-	-	-	58,229.13	-
รวม	รวม	140,900,389.99	140,900,389.99	27,151,052.81	27,151,052.81	144,169,042.71	144,169,042.71	144,169,042.71

กนก/ภ.

(นางสาวกัทธินันท์ ชูชีพ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กนก/ภ.

(นางสาวกชกร ปานผา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ภ.

(นางธัญรัตน์ ชัยยะ)
ปลัดเทศบาลตำบลวัง

เทศบาลตำบลดีลัง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1490092765

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			22,208,142.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2563	10113227	(740.00)	
09/12/2563	10113228	(1,014.36)	
15/12/2563	10113239	(200.00)	
15/12/2563	10113244	(2,674.77)	
23/12/2563	10113256	(15,632.52)	
25/12/2563	10113270	(150.00)	
28/12/2563	10113273	(7,430.00)	
รวม			(27,841.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระตบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1	(55,301.68)	
เงินขาดบัญชีจากค่าธรรมเนียมเช็ค	2	4.00	
รวม			(55,297.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			22,125,003.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรนันท์ ชูชีพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 4 ธ.ค. 64

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวกชกร ปานผา.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลดีลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		157,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		146,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,227.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		744,915.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		331.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		101.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		425.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	270.00	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	760.00	1,030.00
รวม		<u>1,061,380.80</u>