

เทศบาลตำบลแม่เงิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	699.39	699.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	54,385.00	-	1,194,500.00	1,248,885.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00025-6)	1101030101.001	-	-	85,600.00	85,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-600544-4)	1101030101.001	-	-	1,944,617.14	142,585.00	1,802,032.14	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00787-0)	1101030101.001	-	-	3,860,845.97	3,860,845.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-50151-8)	1101030102.001	16,127,182.39	-	10,097.53	85,600.00	16,051,679.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08445-8)	1101030102.001	10,490,650.01	-	583,923.84	4,177,450.93	6,897,122.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,570.00	-	35,078.00	34,990.00	14,658.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-000-1-336357)	1104010101.001	9,840,977.01	-	-	-	9,840,977.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-11366-4)	1104010101.001	10,615,138.59	-	-	-	10,615,138.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,565,781.57	-	-	-	3,565,781.57	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	5,019,000.00	-	5,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	724,966.67	-	724,966.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	7,337,924.00	-	7,337,924.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,618,468.51	-	2,618,468.51
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	122,500.00	-	122,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	2,381.94	-	2,381.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,827,106.72	-	1,827,106.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	539,383.49	-	539,383.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	180,300.00	-	180,300.00	-

## เทศบาลตำบลแม่เงิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	16,450.00	-	16,450.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	749,000.00	-	749,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	308,090.00	-	308,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	3,411.69	-	3,411.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	90,500.00	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	9,750.00	-	9,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	108,000.00	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	71,133.33	-	71,133.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	2,333.33	-	2,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	621,950.00	-	621,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	325,475.12	-	325,475.12
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	23,900.00	-	23,900.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	7,400.00	-	7,400.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	2,999.99	-	2,999.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	1,347,000.00	-	1,347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	340,599.01	-	340,599.01
ถนน	1208010101.001	-	-	36,097,640.00	-	36,097,640.00	-

## เทศบาลตำบลแม่เงิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	13,381,007.19	-	13,381,007.19
สะพาน	1208020101.001	-	-	973,400.00	-	973,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	93,900.00	-	93,900.00
เขื่อน	1208030101.001	-	-	373,000.00	-	373,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	154,000.00	-	154,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	10,406,800.00	-	10,406,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	463,672.50	-	463,672.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	825,000.00	-	825,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,756,000.00	2,762,620.00	-	6,620.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	12,687.05	24,494.57	-	11,807.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	740.00	1,586.00	-	846.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	713.62	726.94	-	13.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,767.28	23,767.28	10,334.06	-	10,334.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,817,953.79	1,819,899.89	-	1,946.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,664.00	4,664.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,240.00	241,240.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,703.45	-	-	-	1,703.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	-	103.00	-	103.00

## เทศบาลตำบลแม่เงิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2111020199.999	-	-	-	137.00	-	137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	313,755.00	-	313,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	706,650.00	313,755.00	-	-	392,895.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,533,789.09	1,506,000.00	48,399,072.35	-	75,426,861.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,422,774.75	-	-	-	21,422,774.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5,172.99	-	5,172.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	155.00	-	155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	11,693.00	38,026.00	-	26,333.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	9,072.84	-	9,072.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	4.10	-	4.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	735,406.81	-	735,406.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	230,360.63	-	230,360.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,998.61	-	13,998.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	807,406.09	-	807,406.09

เทศบาลตำบลแม่เงิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	14,860.00	-	14,860.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,282,700.00	-	1,282,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	422,692.00	-	422,692.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	182,360.00	-	182,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	13,275.00	-	13,275.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,664.00	-	4,664.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	43,750.00	-	43,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,360.00	-	1,360.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,838.00	-	12,838.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	6,620.00	-	6,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	23,335.58	-	23,335.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,994.03	-	3,994.03	-

## เทศบาลตำบลแม่เงิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,332.00	-	1,332.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,224,100.00	-	1,224,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	524,455.00	-	524,455.00	-
	<b>รวม</b>	<b>50,708,684.57</b>	<b>50,708,684.57</b>	<b>85,109,946.94</b>	<b>85,109,946.94</b>	<b>119,492,761.48</b>	<b>119,492,761.48</b>