

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,131,000.00	1,131,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	2,076,400.94	2,076,400.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	4,253,385.91	4,253,385.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	10,191,590.55	-	-	-	10,191,590.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	7,223,471.02	-	2,510,400.94	1,252,688.97	8,481,182.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	17,083,459.17	-	1,380,872.34	4,813,725.91	13,650,605.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,240.00	-	10,620.00	-	31,860.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,323,000.00	-	1,747,000.00	434,000.00	2,636,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	41,062.00	-	-	3,158.00	37,904.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	12,586.00	12,586.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,667,856.58	-	219,788.90	-	3,887,645.48	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,999,000.00	-	-	-	7,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,216,514.58	-	-	-	1,216,514.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,270,000.00	-	-	-	3,270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	562,541.67	-	-	-	562,541.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	37,031.25	-	-	-	37,031.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,531,000.00	-	-	-	1,531,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	527,075.67	-	-	-	527,075.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,131.94	-	-	-	7,131.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,162,222.00	-	-	-	2,162,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	138,141.94	-	-	-	138,141.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,708.34	-	-	-	15,708.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,383.33	-	-	-	2,383.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	35,933.34	-	-	-	35,933.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,640.03	-	-	-	10,640.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,188,000.00	-	3,108,900.00	-	6,296,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,213,998.00	3,300,671.78	-	86,673.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	219,788.90	219,788.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,356.40	3,356.40	2,926.06	-	2,926.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57.00	57.00	27,236.36	-	27,236.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,924.00	3,548,654.43	3,576,867.71	-	32,137.28

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,323,000.00	-	1,313,000.00	-	2,636,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	13,020.00	13,020.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,036.00	17,036.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	464,142.03	464,142.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	9,038.48	9,801.32	762.84	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	171,650.00	-	22,400.00	-	194,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	448,145.00	-	-	-	448,145.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,328,603.41	-	3,620.50	-	32,332,223.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,834,625.00	-	-	-	15,834,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	165.00	-	-	-	165.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,240.00	-	10,620.00	-	31,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	300.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	91.00	-	13.00	-	104.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,339,692.09	-	1,339,692.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	166,670.28	-	251,345.01	-	418,015.29

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	592,754.23	-	417,043.84	-	1,009,798.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,393.44	-	-	-	5,393.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	127,397.00	-	65,820.00	-	193,217.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,331,550.50	-	1,131,000.00	-	9,462,550.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,215,000.00	-	1,747,000.00	-	3,962,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,440,180.00	-	720,090.00	-	2,160,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,000.00	-	37,000.00	-	111,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	31,440.00	-	15,720.00	-	47,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	593,120.00	-	296,560.00	-	889,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	34,210.00	-	17,105.00	-	51,315.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,634.00	-	17,036.00	-	30,670.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,300.00	-	12,400.00	-	39,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	940.00	-	470.00	-	1,410.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	954,000.00	381,600.00	572,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	24,525.00	-	49,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,900.00	-	-	-	40,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,568.00	-	920.00	-	8,488.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	14,559.00	-	2,950.00	-	17,509.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,800.00	-	15,100.00	-	27,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,540.00	-	94,898.00	50,098.00	141,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,385.08	-	80,627.30	1,445.74	103,566.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,589.25	-	2,353.47	-	7,942.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,262.60	-	631.30	-	1,893.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,678.32	-	4,470.46	-	12,148.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	724.00	-	-	-	724.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	48,398.00	-	48,398.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,745.00	-	15,090.00	-	20,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	397,792.68	-	397,792.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,282,900.00	-	1,136,200.00	-	3,419,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	731,071.26	-	285,596.84	-	1,016,668.10	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	31,862.43	-	31,862.43	-
	รวม	64,138,172.83	64,138,172.83	28,404,665.59	28,404,665.59	70,625,194.87	70,625,194.87