

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020171186859)              | 11012001  | 10,539,979.02 | -             | -                  | -             | 10,539,979.02 | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (342-0-04664-2)             | 11012001  | 9,178,223.41  | -             | -                  | 1,249,867.09  | 7,928,356.32  | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (612-2-70643-1)             | 11012001  | 8,346,826.08  | -             | 7,453,271.02       | 961,979.81    | 14,838,117.29 | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06159-3)                      | 11012003  | 549,271.40    | -             | 11,031,932.09      | 7,425,723.08  | 4,155,480.41  | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (612-5-00007-8)                      | 11012003  | -             | -             | 741,759.81         | 741,759.81    | -             | -             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                    | 11020000  | -             | -             | 1,097,700.00       | 1,097,700.00  | -             | -             |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                     | 11032000  | 3,667,856.58  | -             | -                  | -             | 3,667,856.58  | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 11041000  | -             | -             | 800.00             | 800.00        | -             | -             |
| เงินรายรับ   | 19010000  | -             | -             | 12,151,066.47      | 12,151,066.47 | -             | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย  | 21010000  | -             | 4,000.00      | -                  | -             | -             | 4,000.00      |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                              | 21040001  | -             | 15,695.32     | 15,711.30          | 3,084.89      | -             | 3,068.91      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%      | 21040004  | -             | 22,503.90     | -                  | -             | -             | 22,503.90     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                    | 21040008  | -             | 331,775.00    | 3,950.00           | -             | -             | 327,825.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                    | 21040013  | -             | -             | 3,627.00           | 3,627.00      | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                 | 21040015  | -             | -             | 399,310.91         | 399,310.91    | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง | 21040099  | -             | 109,830.00    | 4,210.00           | -             | -             | 105,620.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ                     | 21040099  | -             | -             | -                  | 305.56        | -             | 305.56        |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล                          | 21040099  | -             | -             | 450.00             | 450.00        | -             | -             |
| เงินสะสม   | 31000000  | -             | 16,445,909.60 | -                  | 3,158.00      | -             | 16,449,067.60 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                     | 32000000  | -             | 13,844,177.23 | -                  | -             | -             | 13,844,177.23 |

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|   |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีบำรุงท้องที่  | 41100002  | -       | 78.70         | -                  | -            | -       | 78.70         |
| ภาษีป้าย  | 41100003  | -       | 2,800.00      | -                  | -            | -       | 2,800.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 41210007  | -       | 1,030.00      | -                  | -            | -       | 1,030.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                     | 41210029  | -       | 300.00        | -                  | 50.00        | -       | 350.00        |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | 41219999  | -       | 340.00        | -                  | -            | -       | 340.00        |
| ค่าปรับการผิดสัญญา  | 41220010  | -       | 8,100.00      | -                  | 300.00       | -       | 8,400.00      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ              | 41230003  | -       | 22,700.00     | -                  | -            | -       | 22,700.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                      | 41230008  | -       | 143.00        | -                  | 13.00        | -       | 156.00        |
| ดอกเบี้ย  | 41300003  | -       | 45,336.17     | -                  | 21,521.38    | -       | 66,857.55     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  | 41599999  | -       | 1,200.00      | -                  | -            | -       | 1,200.00      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์   | 42100001  | -       | 105,446.91    | -                  | 58,860.35    | -       | 164,307.26    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | -       | 2,969,416.88  | -                  | 2,487,183.47 | -       | 5,456,600.35  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | -       | 1,156,507.01  | -                  | 368,844.38   | -       | 1,525,351.39  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 42100005  | -       | 6,638.90      | -                  | 15,203.88    | -       | 21,842.78     |
| ภาษีสรรพสามิต   | 42100007  | -       | 2,337,270.14  | -                  | 861,146.92   | -       | 3,198,417.06  |
| ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012  | -       | 21,578.19     | -                  | -            | -       | 21,578.19     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013  | -       | 23,101.70     | -                  | 11,425.87    | -       | 34,527.57     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -       | 307,194.00    | -                  | 314,693.00   | -       | 621,887.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -       | 14,398,050.97 | -                  | 8,011,824.22 | -       | 22,409,875.19 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -       | 84,534.00     | -                  | -            | -       | 84,534.00     |

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี                | รหัสบัญชี  | ยอดยกมา              |                      | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป              |                      |
|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |            | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                | เครดิต               |
| งบกลาง                   | 51100000   | 7,457,210.59         | -                    | 1,236,869.12         | 2,500.00             | 8,691,579.71         | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000   | 1,312,320.00         | -                    | 218,720.00           | -                    | 1,531,040.00         | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 52200000   | 7,788,950.00         | -                    | 1,317,485.00         | -                    | 9,106,435.00         | -                    |
| ค่าตอบแทน                | 53100000   | 219,180.00           | -                    | 45,500.00            | -                    | 264,680.00           | -                    |
| ค่าใช้สอย                | 53200000   | 991,521.00           | -                    | 91,355.00            | -                    | 1,082,876.00         | -                    |
| ค่าวัสดุ                 | 53300000   | 670,089.71           | -                    | 191,716.20           | -                    | 861,805.91           | -                    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000   | 783,029.83           | -                    | 90,665.17            | -                    | 873,695.00           | -                    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 54100000   | 57,200.00            | -                    | 21,300.00            | -                    | 78,500.00            | -                    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000   | 30,000.00            | -                    | 40,000.00            | -                    | 70,000.00            | -                    |
| เงินอุดหนุน              | 56100000   | 674,000.00           | -                    | 35,000.00            | -                    | 709,000.00           | -                    |
|                          | <b>รวม</b> | <b>52,265,657.62</b> | <b>52,265,657.62</b> | <b>36,192,399.09</b> | <b>36,192,399.09</b> | <b>64,399,401.24</b> | <b>64,399,401.24</b> |