

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	29,752.00	-	1,136,900.00	1,166,652.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	2,065,090.90	-	6,978,617.45	9,043,708.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	587,014.89	587,014.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	10,191,590.55	-	-	-	10,191,590.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	8,461,803.56	-	-	1,238,332.54	7,223,471.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	8,936,817.79	-	9,165,716.27	1,019,074.89	17,083,459.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	21,240.00	-	21,240.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,323,000.00	-	-	-	1,323,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	44,220.00	3,158.00	41,062.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,667,856.58	-	-	-	3,667,856.58	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	527,075.67	-	-	-	527,075.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,131.94	-	-	-	7,131.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,162,222.00	-	-	-	2,162,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	138,141.94	-	-	-	138,141.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,708.34	-	-	-	15,708.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,383.33	-	-	-	2,383.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	35,933.34	-	-	-	35,933.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,640.03	-	-	-	10,640.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,933,000.00	-	255,000.00	-	3,188,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,500.00	353,158.00	341,658.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	208.26	536.52	3,684.66	-	3,356.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,489.71	27,685.97	253.26	-	57.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,700.00	2,389,300.29	2,363,524.29	-	3,924.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,323,000.00	-	-	-	1,323,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,817.00	6,817.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	467,879.46	467,879.46	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,503.90	22,503.90	-	-	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	5,261.56	-	3,776.92	-	9,038.48
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	171,650.00	-	171,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	510,220.00	115,000.00	52,925.00	-	448,145.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,256,739.51	-	71,863.90	-	32,328,603.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,834,625.00	-	-	-	15,834,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	56.00	-	109.00	-	165.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	21,240.00	-	21,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	140.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	52.00	-	39.00	-	91.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	166,670.28	-	166,670.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	592,754.23	-	592,754.23
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,393.44	-	5,393.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	127,397.00	-	127,397.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,138,000.00	-	7,193,550.50	-	8,331,550.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,215,000.00	-	-	-	2,215,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	720,090.00	-	720,090.00	-	1,440,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,000.00	-	37,000.00	-	74,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	15,720.00	-	15,720.00	-	31,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	296,560.00	-	320,210.00	23,650.00	593,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,105.00	-	21,105.00	4,000.00	34,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,817.00	-	6,817.00	-	13,634.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,900.00	-	12,400.00	-	27,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	470.00	-	470.00	-	940.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,000.00	-	3,900.00	-	40,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	800.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,168.00	-	2,400.00	-	7,568.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,550.00	-	11,018.00	3,009.00	14,559.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00	-	2,300.00	-	3,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,700.00	-	73,840.00	-	96,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,385.08	-	1,411.26	1,411.26	24,385.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,283.81	-	3,305.44	-	5,589.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	631.30	-	631.30	-	1,262.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,219.46	-	2,458.86	-	7,678.32	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	724.00	-	724.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	550.00	-	5,195.00	-	5,745.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,142,000.00	-	1,140,900.00	-	2,282,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	158,720.00	158,720.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	51,200.00	51,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	259,870.00	-	495,651.26	24,450.00	731,071.26	-
	รวม	55,929,058.03	55,929,058.03	24,920,276.87	24,920,276.87	64,138,172.83	64,138,172.83