

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,135,000.00	1,135,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	1,687,363.77	-	3,631,005.52	1,815,502.76	3,502,866.53	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	5,569,108.56	5,569,108.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	10,204,427.97	-	-	-	10,204,427.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	8,226,905.58	-	890,000.00	1,181,006.14	7,935,899.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	10,758,752.21	-	1,874,850.00	5,916,108.56	6,717,493.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,300.00	-	3,900.00	10,300.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,620.00	-	4,710.00	16,160.00	2,170.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	2,636,000.00	-	2,661,000.00	2,661,000.00	2,636,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,887,645.48	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	527,075.67	-	-	-	527,075.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,131.94	-	-	-	7,131.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,787,222.00	-	-	-	2,787,222.00	-
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	117,300.00	-	-	-	117,300.00	-
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
ถนน	1208010101.001	2,034,400.00	-	775,500.00	-	2,809,900.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	775,500.00	-	892,000.00	1,667,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,488,367.50	5,492,060.00	3,163,445.00	-	159,752.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,804.65	17,828.65	3,622.21	-	1,598.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,333.66	22,856.72	46,416.41	-	30,893.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	343,000.00	2,348,923.68	2,005,923.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,636,000.00	-	-	-	2,636,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	49,680.00	6,180.00	29,330.00	-	72,830.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,225.00	10,225.00	1,650.00	-	1,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	525,208.86	525,208.86	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง	2111020199.999	-	90,775.00	8,500.00	-	-	82,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	194,050.00	-	7,700.00	-	201,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	448,145.00	-	-	-	448,145.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,289,153.91	-	-	-	40,289,153.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,886,625.00	-	-	-	7,886,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	87.30	174.60	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	293.50	-	-	-	293.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,460.00	-	15,680.00	-	54,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	50.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	44,020.00	-	44,190.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,300.00	-	600.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	117.00	-	-	-	117.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,175.21	-	-	-	36,175.21
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,339,692.09	711,134.76	711,134.76	-	1,339,692.09

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	636,912.45	-	240,459.52	-	877,371.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,011.68	-	-	-	16,011.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,447,807.40	-	470,675.24	-	1,918,482.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,988.16	-	-	-	11,988.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,393.44	7,117.70	14,235.40	-	12,511.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	193,217.00	90,527.00	181,054.00	-	283,744.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,601,207.94	1,006,636.00	3,148,272.00	-	13,742,843.94
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,337,600.00	-	2,661,000.00	-	7,998,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,880,360.00	-	720,090.00	-	3,600,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,000.00	-	37,000.00	-	185,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,880.00	-	15,720.00	-	78,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,186,240.00	-	287,560.00	-	1,473,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,420.00	-	16,105.00	-	84,525.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,670.00	-	10,225.00	-	40,895.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,100.00	-	12,400.00	-	64,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,880.00	-	470.00	-	2,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	572,400.00	-	-	-	572,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,345.00	-	3,428.25	-	52,773.25	-
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	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,568.00	-	-	-	7,568.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,376.50	-	83,196.00	540.00	109,032.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,237,900.00	-	2,661,000.00	-	9,898,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,700.00	-	13,200.00	-	50,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,340.00	-	213,026.00	73,900.00	347,466.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,663.72	-	22,496.62	-	94,160.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,130.49	-	4,582.49	-	16,712.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,893.90	-	-	-	1,893.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,250.54	-	3,090.16	-	20,340.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	724.00	-	-	-	724.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	248,398.00	-	-	-	248,398.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,560.00	-	14,400.00	-	49,960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,540.00	-	6,235.00	-	9,775.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	817,444.32	-	158,550.50	92,471.50	883,523.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,559,300.00	-	1,139,000.00	-	5,698,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	53,660.98	-	-	-	53,660.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,597,671.79	-	286,614.43	-	1,884,286.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,862.43	-	-	-	31,862.43	-
	รวม	77,685,447.68	77,685,447.68	33,409,249.20	33,409,249.20	80,708,813.69	80,708,813.69