

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,127,000.00	1,127,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	602,858.32	-	7,397,574.23	5,687,069.69	2,313,362.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	1,649,313.31	1,649,313.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	5,224,253.97	-	11,854.83	-	5,236,108.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	9,750,397.00	-	23,754.03	1,190,190.45	8,583,960.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	11,536,723.53	-	5,699,486.06	2,221,033.31	15,015,176.28	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	2,636,000.00	-	-	-	2,636,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	34,746.00	-	-	-	34,746.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	119,800.00	-	78,200.00	-	198,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	46,000.00	46,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,131.94	-	-	-	7,131.94

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,900.00	-	-	-	170,900.00	-
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	3,177,300.00	-	793,500.00	-	3,970,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	396,000.00	-	745,500.00	793,500.00	348,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	78,120.00	210,348.38	132,228.38	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,685.00	806,545.00	1,142,660.00	-	383,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,923.81	1,923.81	2,464.74	-	2,464.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,381.58	5,381.58	4,178.27	-	4,178.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,808.49	2,950,270.59	2,974,227.10	-	28,765.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,636,000.00	-	-	-	2,636,000.00

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	33,340.00	10,920.00	40.00	-	22,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,023.00	8,023.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	538,827.00	538,827.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง	2111020199.999	-	82,275.00	50,000.00	-	-	32,275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	36,756.36	49,029.73	12,273.37	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,775.00	134,100.00	60,000.00	-	126,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	475,290.00	60,000.00	-	-	415,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,289,153.91	-	-	-	40,289,153.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,886,625.00	-	-	-	7,886,625.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,175.00	-	-	-	5,175.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,819.74	-	-	-	8,819.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	1,193.10	-	2,095.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	721.50	-	-	-	721.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	96,980.00	-	10,940.00	-	107,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	50.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	44,430.00	-	20.00	-	44,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,900.00	-	2,447.20	-	12,347.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	13.00	-	273.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,979.48	-	35,608.86	-	85,588.34

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,360.17	-	88,126.86	-	250,487.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,806,623.43	-	4,271,445.02	-	7,078,068.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,739,642.88	-	553,057.75	-	2,292,700.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,543.50	-	-	-	36,543.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,649,455.55	-	793,963.44	-	4,443,418.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,915.98	-	11,181.80	-	34,097.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,463.52	-	-	-	19,463.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	821,839.00	-	185,217.00	-	1,007,056.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	22,672,781.78	-	2,620,389.26	-	25,293,171.04
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,076,720.00	-	-	-	8,076,720.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,656,264.00	-	745,509.00	1,189.00	7,400,584.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	333,000.00	-	37,000.00	-	370,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,180.00	-	-	-	6,180.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,410.00	-	16,030.00	-	158,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,635,050.00	-	280,589.00	-	2,915,639.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	147,925.00	-	13,019.00	-	160,944.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,462,505.00	-	218,720.00	-	1,681,225.00	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,361.00	-	9,147.45	-	111,508.45	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,100.00	-	12,400.00	-	126,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,230.00	-	470.00	-	4,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	572,400.00	-	-	-	572,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,263.25	-	12,756.75	5,920.00	88,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,700.00	-	-	-	51,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,680.00	-	-	-	10,680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	408,115.60	-	29,815.00	-	437,930.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	123,250.00	-	30,005.00	-	153,255.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,677,654.70	-	98,550.00	14,445.00	10,761,759.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,400.00	-	21,540.00	-	126,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	671,937.00	-	72,800.00	38,000.00	706,737.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,507.99	-	256,084.99	-	462,592.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	36,016.02	-	5,929.19	-	41,945.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,050.40	-	631.30	-	5,681.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,446.34	-	10,129.30	-	46,575.64	-

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,943.00	-	-	-	6,943.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,821.00	-	-	-	4,821.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	248,398.00	-	20,000.00	-	268,398.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	32,200.00	32,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	86,900.00	-	-	-	86,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,200.00	-	360.00	-	3,560.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,590.00	-	-	-	36,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	437,017.50	-	-	-	437,017.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,080,226.80	-	449,111.64	-	1,529,338.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,221,300.00	-	1,131,000.00	-	11,352,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	548,453.92	-	-	-	548,453.92	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	7,700.00	-	900.00	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,432,644.62	-	352,186.74	-	3,784,831.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,862.43	-	-	-	31,862.43	-
รวม		94,561,709.87	94,561,709.87	26,254,435.91	26,254,435.91	103,184,915.93	103,184,915.93