

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,136,200.00	1,136,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06159-3)	1101030101.001	-	-	1,687,363.77	-	1,687,363.77	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (612-5-00007-8)	1101030101.001	-	-	3,083,546.70	3,083,546.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020171186859)	1101030102.001	10,191,590.55	-	12,837.42	-	10,204,427.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (342-0-04664-2)	1101030102.001	8,481,182.99	-	902,337.79	1,156,615.20	8,226,905.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (612-2-70643-1)	1101030102.001	13,650,605.60	-	636,553.31	3,528,406.70	10,758,752.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	10,300.00	10,500.00	10,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,860.00	-	-	18,240.00	13,620.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	2,636,000.00	-	1,821,600.00	1,821,600.00	2,636,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	37,904.00	-	-	3,158.00	34,746.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
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

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	7,131.94	-	-	-	7,131.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,162,222.00	-	625,000.00	-	2,787,222.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-
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	-	26,300.00	-	117,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	35,933.34	-	-	-	35,933.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	50,600.00	50,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,640.03	-	-	-	10,640.03
ถนน	1208010101.001	-	-	2,034,400.00	-	2,034,400.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,545,500.00	4,426,500.00	119,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,296,900.00	-	2,094,000.00	7,615,400.00	775,500.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	50,600.00	50,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,673.78	3,628,580.72	6,030,274.44	-	2,488,367.50

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,926.06	2,942.06	15,820.65	-	15,804.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,236.36	27,252.34	7,349.64	-	7,333.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,137.28	2,738,091.27	3,048,953.99	-	343,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,636,000.00	-	-	-	2,636,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	49,680.00	-	49,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,225.00	-	10,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	540,354.80	540,354.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง	2111020199.999	-	50,000.00	9,225.00	50,000.00	-	90,775.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	1,673.81	1,673.81	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	194,050.00	-	-	-	194,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	448,145.00	-	-	-	448,145.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,332,223.91	-	7,956,930.00	-	40,289,153.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,834,625.00	7,948,000.00	-	-	7,886,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	165.00	-	128.50	-	293.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	31,860.00	6,240.00	12,840.00	-	38,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	70.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	10.00	10.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	140.00	-	30.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	900.00	-	2,400.00	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	104.00	-	13.00	-	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	-	-	-	1,339,692.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	418,015.29	-	218,897.16	-	636,912.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,011.68	-	16,011.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,009,798.07	-	438,009.33	-	1,447,807.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,988.16	-	11,988.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,393.44	-	-	-	5,393.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	193,217.00	-	-	-	193,217.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,462,550.50	-	2,138,657.44	-	11,601,207.94
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,962,000.00	446,000.00	1,821,600.00	-	5,337,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,160,270.00	-	720,090.00	-	2,880,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,000.00	-	37,000.00	-	148,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,440.00	-	1,080.00	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,160.00	-	15,720.00	-	62,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	889,680.00	-	296,560.00	-	1,186,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,315.00	-	17,105.00	-	68,420.00	-

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,670.00	-	-	-	30,670.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,700.00	-	12,400.00	-	52,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,410.00	-	470.00	-	1,880.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	572,400.00	-	-	-	572,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,525.00	-	13,950.00	14,130.00	49,345.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,900.00	-	-	-	40,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,500.00	-	-	500.00	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,488.00	-	-	920.00	7,568.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	17,509.00	-	8,867.50	-	26,376.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,500.00	-	7,234,400.00	-	7,237,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,900.00	-	9,800.00	-	37,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	141,340.00	-	67,000.00	-	208,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,566.64	-	13,759.49	45,662.41	71,663.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,942.72	-	4,187.77	-	12,130.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,893.90	-	-	-	1,893.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,148.78	-	5,101.76	-	17,250.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	724.00	-	-	-	724.00	-

## เทศบาลตำบลทุ่งทอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบียดประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	48,398.00	-	200,000.00	-	248,398.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,600.00	8,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,835.00	-	58,425.00	43,700.00	35,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,540.00	-	3,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,100.00	-	23,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	397,792.68	-	419,651.64	-	817,444.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,419,100.00	-	1,140,200.00	-	4,559,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	53,660.98	-	53,660.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,016,668.10	-	631,603.69	50,600.00	1,597,671.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,862.43	-	-	-	31,862.43	-
	<b>รวม</b>	<b>70,625,194.87</b>	<b>70,625,194.87</b>	<b>46,753,601.82</b>	<b>46,753,601.82</b>	<b>77,685,447.68</b>	<b>77,685,447.68</b>