

เทศบาลตำบลชาติทอง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,940.00	3,940.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	76,727.00	-	1,658,600.00	1,735,327.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	245,165.35	245,165.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2356003788)	1101030101.001	87.30	-	2,173,834.51	392,436.25	1,781,485.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097395345)	1101030102.001	318,983.71	-	-	-	318,983.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	10,875,332.86	-	39,596.41	245,165.35	10,669,763.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-06423-8)	1101030102.001	3,335,250.74	-	5,753.00	1,489,181.80	1,851,821.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	106,980.00	59,260.00	47,720.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000466111)	1104010101.001	21,360,036.75	-	-	-	21,360,036.75	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,504,863.66	-	-	-	5,504,863.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	690,000.00	-	690,000.00	-
อาคารเพื่อการพัทอาศัย	1205010101.001	-	-	390,000.00	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพัทอาศัย	1205010103.001	-	-	-	348,833.33	-	348,833.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,517,000.00	-	2,517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,430,911.72	-	1,430,911.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,515,000.00	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	343,502.78	-	343,502.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	340,100.00	-	340,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	82,787.48	-	82,787.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,949,000.00	-	3,949,000.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	897,377.79	-	897,377.79
กรรณิชนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	539,400.00	-	539,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	177,666.72	-	177,666.72
กรรณิชนโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	1,350.00	-	1,350.00
กรรณิชนกิจการเกษตร	1206050101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนกิจการเกษตร	1206050103.001	-	-	135,000.00	-	135,000.00	-
กรรณิชนก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	-	109,026.77	-	109,026.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
กรรณิชนวิทยุกระจายเสียงและภาพยนตร์	1206090101.001	-	-	1,539,999.00	-	1,539,999.00	43,333.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนวิทยุกระจายเสียงและภาพยนตร์	1206090103.001	-	-	-	465,208.05	-	465,208.05
กรรณิชนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	354,450.00	-	354,450.00	-
กรรณิชนกิจการศึกษา	1206110101.001	-	-	-	195,893.75	-	195,893.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนกิจการศึกษา	1206110103.001	-	-	-	-	-	-
กรรณิชนช่างบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนช่างบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
กรรณิชนกีฬา	1206130101.001	-	-	-	2,888.89	-	2,888.89
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนกีฬา	1206130103.001	-	-	587,300.00	-	587,300.00	-
กรรณิชนถนน	1206150101.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรรณิชนถนน	1206150103.001	-	-	-	470,754.23	-	470,754.23

เทศบาลตำบลตาตทอง
งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1206150103.001	-	-	-	199,992.00	-	199,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	498,800.00	-	498,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์อื่น	1206160103.001	-	-	-	192,820.00	-	192,820.00
ถนน	1208010101.001	-	-	14,836,700.00	-	14,836,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	-	499.00	2,106,131.10	-	2,105,632.10
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	419,000.00	-	419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	69,833.33	-	69,833.33
เจ้าหน้าที่การท่า - บัตรโดยสารนอก	2101010102.001	-	-	132,750.00	317,288.00	-	184,538.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	20.70	-	20.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,777.59	10,777.59	869.16	-	869.16
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	3,930,478.51	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,033.00	-	11,033.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	782,133.50	782,133.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,296.85	-	-	-	23,296.85
เงินรับฝากอื่น - ระวังภัย ภาษีป้าย (จ่ายล่วงหน้า)	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินประกันสัญญา - ระวังสิ้น	2112010101.001	-	-	-	339,500.00	-	339,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระวังสิ้น	2112010101.002	-	7,800.00	-	7,800.00	-	15,600.00
เงินประกันสัญญา - ระวังยาว	2208010101.001	-	964,750.00	339,500.00	-	-	625,250.00
รายได้จากการรับรู้ - ระวังยาว	2213010101.001	-	-	-	1,074,790.95	-	1,074,790.95

เทศบาลตำบลราษฏรทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	19,811,085.10	-	20,530,175.18	-	40,341,260.28
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	20,652,992.48	-	-	-	20,652,992.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	2,510.00	-	2,510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	15,700.00	-	15,700.00
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	359,550.07	-	359,550.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,278,721.19	-	1,278,721.19
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	-	-	1,725,000.00	-	1,725,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	956,090.00	520,140.00	435,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	50,000.00	32,500.00	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	416,020.00	392,310.00	23,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	392,310.00	-	392,310.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	-	-	54,790.00	27,395.00	27,395.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	217,200.00	-	217,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	150,040.00	145,880.00	4,160.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	30,839.80	-	30,839.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,540.00	-	14,540.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	1,980.00	-	1,980.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	93,000.00	-	93,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	193,758.00	15,750.00	178,008.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,282.72	-	31,282.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,214.90	-	2,214.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,550.00	-	2,550.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	26,000.00	24,000.00	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,713,000.00	11,000.00	1,702,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	708,300.00	354,150.00	354,150.00	-
รวม		41,471,282.02	41,471,282.02	43,240,292.29	43,240,292.29	73,821,834.96	73,821,834.96

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		625,250.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		15,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,296.85
เงินรับฝากประกันสังคม		11,033.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		869.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีป้าย (จ่ายล่วงหน้า)	580.00	580.00
	รวม	676,629.01

เทศบาลตำบลธาตุทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	775,700.00	25,520.00
หมวดภาษีอากร	411000	64,500.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	14,500.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
รวม		64,500.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	254,400.00	2,590.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	200,000.00	2,510.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	8,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	22,500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	2,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	10.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	100.00	-
รวม		254,400.00	2,590.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	371,800.00	22,900.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	160,000.00	15,700.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	413005	1,800.00	1,800.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	10,000.00	5,400.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		371,800.00	22,900.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	75,000.00	30.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	65,000.00	30.00
รวม		75,000.00	30.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	26,430,000.00	1,638,271.26
หมวดภาษีจัดสรร	421000	26,430,000.00	1,638,271.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,100,000.00	359,550.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	9,200,000.00	1,278,721.19
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	75,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,370,000.00	-
รวม		26,430,000.00	1,638,271.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	38,294,300.00	66,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	38,294,300.00	66,400.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	38,294,300.00	66,400.00
รวม		38,294,300.00	66,400.00
รวมทั้งสิ้น		65,500,000.00	1,730,191.26