

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152362967)	11012001	5,632,289.55	-	29,135.41	1,190,924.23	4,470,500.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020132258516)	11012001	1,428,487.22	-	-	-	1,428,487.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140252557)	11012001	3,122,299.59	-	1,511,125.06	1,196,211.86	3,437,212.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008155000150)	11012003	-	-	1,190,924.23	1,190,924.23	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146010555)	11012003	-	-	55,203.86	55,203.86	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00430-6)	11012003	-	-	1,511,125.06	1,511,125.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	455,200.00	455,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	958,465.95	-	-	-	958,465.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	675,000.00	-	567,500.00	1,124,400.00	118,100.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,727,000.00	-	-	-	6,727,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,995,460.47	1,995,460.47	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,270.47	5,270.47	2,728.56	-	2,728.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	654,896.80	-	-	-	654,896.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	18,349.00	18,349.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	180.00	126,781.00	126,801.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019	21040099	-	675,000.00	675,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,864,600.00	-	-	-	5,864,600.00
เงินสะสม	31000000	-	3,009,621.00	-	-	-	3,009,621.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,436,557.71	-	-	-	3,436,557.71

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	33,415.60	-	-	-	33,415.60
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,320.82	-	14,635.41	-	15,956.23
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,193.10	-	-	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,957.51	-	-	-	1,957.51
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	67,020.00	-	14,400.00	-	81,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00	-	100.00	-	920.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	-	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,487.57	-	-	-	30,487.57
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	236,000.00	-	-	-	236,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	23,865.00	-	-	-	23,865.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	284,861.35	-	75,828.53	-	360,689.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,998,615.63	-	985,296.53	-	6,983,912.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,843,687.96	-	-	-	1,843,687.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	57,450.93	-	-	-	57,450.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,460,918.27	-	-	-	3,460,918.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	99,928.36	-	-	-	99,928.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	77,056.59	-	-	-	77,056.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	304,849.00	-	-	-	304,849.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,372,636.00	-	905,200.00	-	23,277,836.00

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	951,343.00	-	-	-	951,343.00
งบกลาง	51100000	10,893,999.80	-	946,215.40	-	11,840,215.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	-	209,060.00	-	2,299,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,307,580.00	-	1,042,503.86	-	11,350,083.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	232,080.00	-	68,200.00	-	300,280.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,615,295.84	-	251,560.60	-	3,866,856.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	965,833.58	-	98,284.32	-	1,064,117.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	437,752.22	-	5,890.00	-	443,642.22	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	139,800.00	-	-	-	139,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,103,000.00	-	-	-	1,103,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,167,368.92	-	100,000.00	-	1,267,368.92	-
รวม		49,496,852.67	49,496,852.67	10,862,788.74	10,862,788.74	50,814,791.23	50,814,791.23