

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152362967)	11012001	2,872,416.86	-	1,185,421.96	917,400.55	3,140,438.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020132258516)	11012001	1,136,139.42	-	-	147,866.00	988,273.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140252557)	11012001	1,796,771.15	-	1,297,115.67	996,217.00	2,097,669.82	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000601583)	11012003	-	-	147,866.00	147,866.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008155000150)	11012003	-	-	2,071,866.25	2,071,866.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146010555)	11012003	-	-	103,600.00	103,600.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00430-6)	11012003	-	-	2,451,581.37	2,451,581.37	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	448,700.00	448,700.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	958,465.95	-	-	-	958,465.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	126,000.00	-	453,200.00	579,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	54,300.00	-	54,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,727,000.00	-	-	-	6,727,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,930,017.63	2,930,017.63	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,252.68	1,252.68	2,187.07	-	2,187.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	654,336.80	3,470.00	-	-	650,866.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	18,349.00	-	18,349.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	180.00	323,664.00	323,664.00	-	180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท	21040099	-	-	1,220.00	1,220.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,864,600.00	-	-	-	5,864,600.00
เงินสะสม	31000000	-	3,154,949.40	38,138.40	-	-	3,116,811.00

เทศบาลตำบลกะทูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,436,557.71	-	-	-	3,436,557.71
ภาษีป้าย	41100003	-	11,170.60	-	9,700.00	-	20,870.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	785.70	-	203.70	-	989.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,352.38	-	-	-	1,352.38
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	42,860.00	-	6,800.00	-	49,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	80.00	-	530.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	10,674.86	-	10,156.26	-	20,831.12
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	23,195.00	-	-	-	23,195.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	139,415.86	-	39,426.09	-	178,841.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,872,663.33	-	764,498.75	-	3,637,162.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	828,888.88	-	345,131.99	-	1,174,020.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,409.92	-	-	-	18,409.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,599,891.60	-	777,116.55	-	2,377,008.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,200.60	-	7,088.29	-	42,288.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,437.84	-	-	-	42,437.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	109,515.00	-	35,293.00	-	144,808.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,668,098.42	-	910,400.00	-	11,578,498.42

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	209,120.00	-	21,123.00	-	230,243.00
งบกลาง	51100000	6,173,796.80	-	925,166.40	-	7,098,963.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,045,300.00	-	209,060.00	-	1,254,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,096,200.00	-	1,041,380.00	-	6,137,580.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	157,080.00	-	15,000.00	-	172,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,154,225.84	-	243,860.00	-	2,398,085.84	-
ค่าวัสดุ	53300000	186,920.30	-	44,123.00	-	231,043.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,730.26	-	32,049.14	-	222,779.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	47,700.00	-	47,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	474,000.00	-	-	-	474,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	637,060.00	-	-	-	637,060.00	-
รวม		29,732,106.58	29,732,106.58	14,069,752.50	14,069,752.50	32,639,799.20	32,639,799.20