

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,992.00	6,992.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152362967)	11012001	3,846,011.38	-	233,465.09	1,207,059.61	2,872,416.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020132258516)	11012001	1,523,308.42	-	-	387,169.00	1,136,139.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140252557)	11012001	260,557.29	-	2,597,847.86	1,061,634.00	1,796,771.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000601583)	11012003	-	-	387,169.00	387,169.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008155000150)	11012003	-	-	1,210,447.65	1,210,447.65	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146010555)	11012003	-	-	140,298.00	140,298.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00430-6)	11012003	1,146,900.00	-	1,447,267.86	2,594,167.86	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	449,100.00	449,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	958,465.95	-	-	-	958,465.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	199,074.00	-	454,000.00	527,074.00	126,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,727,000.00	-	-	-	6,727,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,919,834.91	1,919,834.91	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,521.02	18,552.98	1,284.64	-	1,252.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	654,336.80	-	-	-	654,336.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,349.00	36,698.00	18,349.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	180.00	330,713.00	330,713.00	-	180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน	21040099	-	7,028.00	7,028.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน	21040099	-	3,518.00	3,518.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท	21040099	-	-	1,170.00	1,170.00	-	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	5,864,600.00	-	-	-	5,864,600.00
เงินสะสม	31000000	-	3,154,949.40	-	-	-	3,154,949.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,436,557.71	-	-	-	3,436,557.71
ภาษีป้าย	41100003	-	2,882.60	-	8,288.00	-	11,170.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	698.40	-	87.30	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	893.33	-	459.05	-	1,352.38
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	28,340.00	-	14,520.00	-	42,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	140.00	-	450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	60.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	10,674.86	-	-	-	10,674.86
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	23,195.00	-	-	-	23,195.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	105,749.83	-	33,666.03	-	139,415.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,137,087.80	-	735,575.53	-	2,872,663.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	828,888.88	-	-	-	828,888.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,409.92	-	-	-	18,409.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,599,891.60	-	-	-	1,599,891.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,200.60	-	-	-	35,200.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,437.84	-	-	-	42,437.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	95,496.00	-	14,019.00	-	109,515.00

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้ โอนเลือกทำ	43100002	-	9,764,198.42	-	903,900.00	-	10,668,098.42
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	209,120.00	-	209,120.00
งบกลาง	51100000	4,766,384.40	-	1,616,532.40	209,120.00	6,173,796.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	-	209,060.00	-	1,045,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,071,560.00	-	1,024,640.00	-	5,096,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	134,080.00	-	23,000.00	-	157,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,958,991.84	-	198,654.00	3,420.00	2,154,225.84	-
ค่าวัสดุ	53300000	165,520.30	-	21,400.00	-	186,920.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	153,281.43	-	37,448.83	-	190,730.26	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	474,000.00	-	-	-	474,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	637,060.00	-	-	-	637,060.00	-
รวม		27,858,435.01	27,858,435.01	12,374,837.58	12,374,837.58	29,732,106.58	29,732,106.58