

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018152362967)	11012001	4,470,500.73	-	5,417,193.43	4,375,564.09	5,512,130.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020132258516)	11012001	1,428,487.22	-	303,500.00	-	1,731,987.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8140252557)	11012001	3,437,212.79	-	-	1,189,446.00	2,247,766.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (008155000150)	11012003	-	-	4,375,564.09	4,375,564.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146010555)	11012003	-	-	53,100.00	53,100.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (835-6-00430-6)	11012003	-	-	5,583,910.39	5,583,910.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	481,348.00	462,000.00	19,348.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	958,465.95	-	-	-	958,465.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	118,100.00	-	450,200.00	568,300.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	6,727,000.00	-	-	-	6,727,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,106,036.43	6,106,036.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	20,185,274.00	-	20,185,274.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,728.56	2,728.56	25,221.87	-	25,221.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	654,896.80	42,550.00	85,205.00	-	697,551.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,343.00	7,343.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	200.00	127,457.00	127,457.00	-	200.00
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
ภาษีป้าย	41100003	-	33,415.60	-	-	-	33,415.60

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	15,956.23	-	3,749.18	-	19,705.41
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,193.10	-	58.20	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,957.51	-	495.50	-	2,453.01
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	81,420.00	-	27,920.00	-	109,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	920.00	-	120.00	-	1,040.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00	-	20.00	-	320.00
ดอกเบีย	41300003	-	30,487.57	-	14,238.29	-	44,725.86
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	236,000.00	-	-	-	236,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	23,865.00	-	-	-	23,865.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	360,689.88	-	-	-	360,689.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,983,912.16	-	1,395,905.02	-	8,379,817.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,843,687.96	-	356,308.74	-	2,199,996.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	57,450.93	-	-	-	57,450.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,460,918.27	-	692,780.42	-	4,153,698.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	99,928.36	-	28,731.08	-	128,659.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	77,056.59	-	-	-	77,056.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	304,849.00	-	119,752.00	-	424,601.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,277,836.00	-	1,410,838.00	-	24,688,674.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	951,343.00	-	2,055,120.00	-	3,006,463.00

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	11,840,215.20	-	946,414.40	800.00	12,785,829.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,660.00	-	209,060.00	-	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,350,083.86	-	1,075,400.00	-	12,425,483.86	-
ค่าตอบแทน	53100000	300,280.00	-	107,282.00	-	407,562.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,866,856.44	-	1,366,580.00	-	5,233,436.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,064,117.90	-	722,416.20	-	1,786,534.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	443,642.22	-	96,974.80	-	540,617.02	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	139,800.00	-	42,800.00	-	182,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,103,000.00	-	21,358,400.00	-	22,461,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,267,368.92	-	385,000.00	10,000.00	1,642,368.92	-
	<b>รวม</b>	<b>50,814,791.23</b>	<b>50,814,791.23</b>	<b>49,261,258.30</b>	<b>49,261,258.30</b>	<b>77,171,249.97</b>	<b>77,171,249.97</b>