

เทศบาลตำบลจอมทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,031,800.00	2,031,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-00294-8)	1101030101.001	-	-	11,203,963.96	11,203,963.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01386-9)	1101030101.001	-	-	4,847,244.66	4,847,244.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020106352022)	1101030102.001	10,538,868.41	-	13,170.48	-	10,552,038.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-48423-1)	1101030102.001	381.92	-	-	-	381.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-1-02734-9)	1101030102.001	37,935,589.65	-	15,194,582.75	13,292,460.06	39,837,712.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	130,900.00	-	-	130,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,299,550.00	2,499,100.00	-	199,550.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,031.87	-	-	4.50	3,027.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001464928)	1104010101.001	6,237,940.82	-	-	-	6,237,940.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301234012492)	1104010101.001	4,190,163.31	-	4,167.27	-	4,194,330.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (526-2-00202-1)	1104010101.001	8,656,510.63	-	4,046.29	-	8,660,556.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (526-2-03176-5)	1104010101.001	21,108,828.11	-	-	-	21,108,828.11	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	15,359,890.64	-	-	-	15,359,890.64	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,640,500.00	-	-	-	11,640,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,072,714.48	-	-	-	2,072,714.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	546,798.58	-	-	-	546,798.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,508,208.94	-	-	-	6,508,208.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	423,033.58	-	-	-	423,033.58
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,817,600.00	-	-	-	1,817,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	49,744.50	-	-	-	49,744.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	457,700.00	-	478,000.00	-	935,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	478,000.00	-	-	478,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,576.00	-	-	-	48,576.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,288,000.00	-	-	-	1,288,000.00	-

เทศบาลตำบลจอมทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	595,529.20	-	-	381,540.00	213,989.20	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	163,900.00	-	-	-	163,900.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	123,600.00	-	-	-	123,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,700.00	-	-	-	29,700.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	530,700.00	-	462,500.00	444,600.00	548,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	462,500.00	-	-	462,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,694.00	-	-	-	122,694.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	162,530.00	-	-	-	162,530.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	10,990.00	-	10,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,250.00	-	-	-	24,250.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	769,400.00	-	-	-	769,400.00	-
ถนน	1208010101.001	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,322,200.00	-	-	-	3,322,200.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,520,000.00	-	2,100,000.00	-	4,620,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	66,523.80	81,359.30	284,214.12	-	269,378.62
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,109,743.30	3,013,474.67	3,076,101.37	-	1,172,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,336.96	7,056.59	10,464.04	-	9,744.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,526.01	26,578.03	26,578.03	-	10,526.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.88	30.88	46.90	-	46.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,641.50	32,641.50	18,650.09	-	18,650.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	549,932.16	13,824,990.00	13,866,383.14	-	591,325.30
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	2,655.00	-	-	-	2,655.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	24,500.00	1,600.00	-	-	22,900.00

เทศบาลตำบลจอมทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	14,782.50	14,782.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30,374.00	66,826.00	54,678.00	-	18,226.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,942,185.35	2,942,185.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	44,641.43	44,641.43	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจำหน่ายวัสดุจากการรื้อบ้านพักป่าไม้	2111020199.999	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลจอมทอง (องค์กรสาธารณประโยชน์)	2111020199.999	-	180,395.00	20,000.00	10,000.00	-	170,395.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,814.00	-	-	-	165,814.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	271,432.00	-	-	-	271,432.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	11,600.00	-	11,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,097,874.49	-	27,136.48	-	118,125,010.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,820,502.54	-	-	-	35,820,502.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,705.00	-	92,401.00	-	104,106.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,700.88	-	1.98	-	1,702.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	882.70	-	-	-	882.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,040.00	-	533.00	-	1,573.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	196,780.00	-	71,900.00	-	268,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	69,200.00	-	27,100.00	-	96,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	540.00	-	110.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,750.00	-	880.00	-	3,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	210.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	18,200.00	-	-	-	18,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,550.00	-	650.00	-	4,200.00

เทศบาลตำบลจอมทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	200.00	-	180.00	-	380.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	85,132.42	-	580.00	-	85,712.42
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	377.00	-	180.00	-	557.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	3,020.00	-	3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1.42	-	145,106.86	-	145,108.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,761.62	-	8,213.56	-	10,975.18
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	100.00	-	44,641.43	-	44,741.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	377,095.22	-	377,095.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,139,371.30	-	1,493,106.01	-	4,632,477.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,216,780.03	-	457,242.47	-	1,674,022.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,152.21	-	-	-	42,152.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,121,994.07	-	680,787.70	-	2,802,781.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,910.47	-	-	-	19,910.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,054.67	-	-	-	8,054.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	412,858.00	-	103,742.00	-	516,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,331,314.50	-	6,876,684.66	-	23,207,999.16
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,130,650.00	-	2,299,550.00	-	5,430,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,015,108.65	-	981,880.00	-	3,996,988.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,067.35	-	40,400.00	-	168,467.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	415,650.00	-	138,550.00	-	554,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,555,070.00	-	525,590.00	-	2,080,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	129,505.00	-	35,935.00	-	165,440.00	-

เทศบาลตำบลจอมทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	681,840.00	-	227,280.00	-	909,120.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	24,451.60	-	8,212.50	-	32,664.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,120.00	-	30,374.00	-	54,494.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,500.00	-	39,200.00	6,600.00	207,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	101,519.35	-	33,900.00	-	135,419.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,791.00	-	60,450.00	1,650.00	79,591.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	990,585.75	-	330,195.25	-	1,320,781.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	35,256.00	-	11,752.00	-	47,008.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	212,883.65	-	19,360.00	-	232,243.65	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,641.00	-	-	-	6,641.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	54,200.00	-	54,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	188,816.00	-	269,552.50	19,560.00	438,808.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,141,010.00	-	44,116.97	290,780.00	894,346.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,695.00	-	64,717.40	-	152,412.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,024,900.00	-	356,196.00	9,000.00	1,372,096.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,650.00	-	-	-	16,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	228,022.11	-	60,049.81	-	288,071.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,578.07	-	17,641.89	-	35,219.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,279.52	-	20,837.19	-	44,116.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,330.90	-	40,941.30	5,000.00	58,272.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,899.00	-	3,639.00	-	9,538.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	395,850.00	-	395,850.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,996.00	-	-	-	3,996.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,405.00	-	2,110.00	-	11,515.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,600.00	-	13,500.00	-	47,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,520.00	-	8,030.00	-	16,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	113,355.00	-	12,505.00	-	125,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00	-	53,900.00	-	71,900.00	-

เทศบาลตำบลจอมทอง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,599,403.12	-	2,301,226.00	-	3,900,629.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	215,000.00	-	30,000.00	-	245,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,113,200.00	-	2,042,300.00	-	8,155,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,328,188.78	-	2,384,124.62	512,959.00	4,199,354.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	344,655.00	-	-	-	344,655.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	78,655.19	-	-	-	78,655.19	-
รวม		184,524,836.02	184,524,836.02	71,749,298.09	71,749,298.09	197,679,855.68	197,679,855.68