

เทศบาลตำบลจอมทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,027,600.00	2,027,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-00294-8)	1101030101.001	-	-	5,806,781.40	5,806,781.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020106352022)	1101030102.001	10,552,038.89	-	-	-	10,552,038.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-48423-1)	1101030102.001	381.92	-	-	-	381.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-1-02734-9)	1101030102.001	39,837,712.34	-	1,638,781.14	7,353,732.83	34,122,760.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,510.00	3,510.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	199,550.00	199,550.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,027.37	-	-	938.01	2,089.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300001464928)	1104010101.001	6,237,940.82	-	-	-	6,237,940.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301234012492)	1104010101.001	4,194,330.58	-	-	-	4,194,330.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (526-2-00202-1)	1104010101.001	8,660,556.92	-	-	-	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	-	844,000.00	-	7,352,208.94	-
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	935,700.00	-	-	-	935,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	48,576.00	-	-	-	48,576.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,288,000.00	-	-	-	1,288,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	213,989.20	-	-	-	213,989.20	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	163,900.00	-	-	-	163,900.00	-

เทศบาลตำบลจอมทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	548,600.00	-	-	-	548,600.00	-
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	-	1,068,000.00	534,000.00	1,603,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,322,200.00	-	-	-	3,322,200.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,620,000.00	-	2,446,000.00	2,446,000.00	4,620,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	269,378.62	550,001.02	280,622.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,172,370.00	3,580,947.50	2,482,119.50	-	73,542.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,744.41	9,744.41	4,365.67	-	4,365.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,526.01	10,526.01	8,526.01	-	8,526.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.90	46.90	34.89	-	34.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,650.09	18,650.09	24,708.60	-	24,708.60
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	591,325.30	4,858,860.29	4,319,598.99	-	52,064.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	2,655.00	-	-	-	2,655.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	22,900.00	4,000.00	-	-	18,900.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	4,927.50	4,927.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,226.00	18,226.00	3,036.00	-	3,036.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	997,557.31	997,557.31	-	-

เทศบาลตำบลจอมทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าจำหน่ายวัสดุจากการรื้อบ้านพักป่าไม้	2111020199.999	-	3,800.00	3,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (สถานธนาบาล)	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลจอมทอง (องค์กรสาธารณประโยชน์)	2111020199.999	-	170,395.00	-	-	-	170,395.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	198,044.75	198,044.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด (สถานธนาบาล)	2111020199.999	-	-	1,929.50	1,929.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,814.00	23,754.00	8,800.00	-	150,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	271,432.00	-	-	-	271,432.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	11,600.00	-	4,000.00	-	15,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,125,010.97	-	2,000.00	-	118,127,010.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	35,820,502.54	-	-	-	35,820,502.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	104,106.00	-	255,018.00	-	359,124.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,702.86	-	421.44	-	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	882.70	-	310.40	-	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,573.00	-	818.00	-	2,391.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	268,680.00	-	70,400.00	-	339,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	96,300.00	50.00	22,650.00	-	118,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	650.00	-	30.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,630.00	-	550.00	-	4,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	70.00	-	950.00

เทศบาลตำบลจอมทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	18,200.00	-	-	18,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	112,000.00	112,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,200.00	-	900.00	5,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	380.00	-	-	380.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	85,712.42	-	40,050.00	125,762.42
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,000.00	-	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	557.00	-	180.00	737.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	440.00	-	10.00	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,020.00	-	-	3,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	145,108.28	-	-	145,108.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,975.18	-	-	10,975.18
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	38,500.00	-	-	38,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	44,741.43	-	-	44,741.43
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	377,095.22	-	-	377,095.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,632,477.31	-	-	4,632,477.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,674,022.50	-	322,063.58	1,996,086.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,152.21	-	-	42,152.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,802,781.77	-	639,647.46	3,442,429.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,910.47	-	-	19,910.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,054.67	-	-	8,054.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	516,600.00	-	-	516,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	23,207,999.16	-	2,027,600.00	25,235,599.16
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,430,200.00	-	199,550.00	5,629,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,996,988.65	-	1,018,313.00	-	5,015,301.65
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,467.35	-	43,900.00	-	212,367.35

เทศบาลตำบลจอมทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าจ้าง	5101010113.001	554,200.00	-	138,550.00	-	692,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,080,660.00	-	525,590.00	-	2,606,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	165,440.00	-	35,935.00	-	201,375.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	909,120.00	-	-	-	909,120.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	32,664.10	-	8,212.50	-	40,876.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,494.00	-	18,226.00	-	72,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,100.00	-	78,600.00	-	285,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	135,419.35	-	33,900.00	-	169,319.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,600.00	-	780.00	-	15,380.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,591.00	-	1,650.00	-	81,241.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,320,781.00	-	330,195.25	-	1,650,976.25	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	47,008.00	-	11,752.00	-	58,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,243.65	-	-	-	232,243.65	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,641.00	-	5,464.00	-	12,105.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	54,200.00	-	-	-	54,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	438,808.50	-	158,552.00	14,470.00	582,890.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	894,346.97	-	29,255.00	-	923,601.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,412.40	-	53,923.50	-	206,335.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,372,096.00	-	304,000.00	520,096.00	1,156,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,650.00	-	-	-	16,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,071.92	-	46,105.04	-	334,176.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,219.96	-	5,024.51	-	40,244.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,116.71	-	3,794.22	-	47,910.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,272.20	-	-	-	58,272.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,538.00	-	3,330.00	-	12,868.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	395,850.00	-	4,100.00	-	399,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,996.00	-	1,000.00	-	4,996.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,515.00	-	580.00	-	12,095.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	1,670.00	-	1,670.00	-

เทศบาลตำบลจอมทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,100.00	-	13,500.00	-	60,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,550.00	-	22,450.00	4,450.00	34,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	125,860.00	-	6,355.00	-	132,215.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,900.00	-	-	-	71,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,900,629.12	-	221,219.60	-	4,121,848.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการทำงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	245,000.00	-	20,000.00	-	265,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,155,500.00	-	2,038,100.00	-	10,193,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	250,000.00	-	250,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,199,354.40	-	996,803.80	-	5,196,158.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	344,655.00	-	-	-	344,655.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	78,655.19	-	-	-	78,655.19	-
รวม		197,679,855.68	197,679,855.68	30,746,118.24	30,746,118.24	199,233,780.40	199,233,780.40