

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,690,600.00	1,690,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (212-5-00010-1)	1101030101.001	-	-	1,765,398.73	1,765,398.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2856003788)	1101030101.001	1,781,485.56	-	11,685,343.22	11,189,643.05	2,277,185.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097395345)	1101030102.001	318,983.71	-	-	-	318,983.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (212-2-70127-1)	1101030102.001	10,669,763.92	-	10,937,697.05	1,765,398.73	19,842,062.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-06423-8)	1101030102.001	1,851,821.94	-	2,000.00	1,576,920.80	276,901.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,720.00	-	21,000.00	65,120.00	3,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000466111)	1104010101.001	21,360,036.75	-	12,691.25	-	21,372,728.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,504,863.66	-	861,051.55	-	6,365,915.21	-
ที่ดิน	1204010101.001	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-
อาคารเพื่อการศึกษา	1205010101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการศึกษา	1205010103.001	-	348,833.33	-	-	-	348,833.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,517,000.00	-	-	-	2,517,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,430,911.72	-	-	-	1,430,911.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	343,502.78	-	-	-	343,502.78
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,100.00	-	-	-	340,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,787.48	-	-	-	82,787.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,949,000.00	-	-	-	3,949,000.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	897,377.79	-	-	-	897,377.79
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	539,400.00	-	-	-	539,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	177,666.72	-	-	-	177,666.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	109,026.77	-	-	-	109,026.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	43,333.34	-	-	-	43,333.34
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ การแพทย์	1206090101.001	1,539,999.00	-	-	-	1,539,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	465,208.05	-	-	-	465,208.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	354,450.00	-	-	-	354,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	195,893.75	-	-	-	195,893.75
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206110101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,888.89	-	-	-	2,888.89
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	587,300.00	-	-	-	587,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	470,754.23	-	-	-	470,754.23
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมทบทุนชมนาม	1206150103.001	-	199,992.00	-	-	-	199,992.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,800.00	-	-	-	498,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบทุนครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	192,820.00	-	-	-	192,820.00
ถนน	1208010101.001	14,836,700.00	-	-	-	14,836,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	2,105,632.10	-	-	-	2,105,632.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	419,000.00	-	-	-	419,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	69,833.33	-	-	-	69,833.33
เจ้าหนี้การค้า - บัตรเครดิต	2101010102.001	-	184,538.00	281,597.00	206,259.00	-	109,200.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	861,051.55	861,051.55	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	995.97	-	995.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.70	20.70	20.70	-	20.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	869.16	869.16	355.15	-	355.15
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,646,335.80	2,646,335.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,033.00	11,033.00	11,133.00	-	11,133.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	417,960.00	417,960.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	23,296.85	-	-	-	23,296.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีป้าย (จ่ายล่วงหน้า)	2111020199.999	-	580.00	-	-	-	580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	339,500.00	24,600.00	144,600.00	-	459,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	15,600.00	7,200.00	-	-	8,400.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	625,250.00	-	-	-	625,250.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,074,790.95	-	-	-	1,074,790.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,341,260.28	-	23,700.00	-	40,364,960.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,652,992.48	-	-	-	20,652,992.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	2,510.00	-	2,060.00	-	4,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้อาคารของขบวนการ	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	15,700.00	-	14,500.00	-	30,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	12,691.25	12,691.25	-	-
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	5,400.00	-	4,800.00	-	10,200.00
รายได้มูลค่าที่ดินอื่นๆ	4401100199.001	-	30.00	-	260.00	-	290.00
รายได้จากมูลค่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	862,450.04	-	862,450.04
รายได้จากมูลค่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	359,550.07	-	532,005.82	-	891,555.89
รายได้จากมูลค่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010106.001	-	1,278,721.19	-	882,729.87	-	2,161,451.06
รายได้จากแหล่งวงเงิน	4402010111.001	-	-	-	11,634.99	-	11,634.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	622,820.00	-	622,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,725,000.00	-	10,024,276.50	-	11,749,276.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404050105.001	-	-	-	12,691.25	-	12,691.25

เทศบาลตำบลราษฏรทอง
จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	435,950.00	-	493,340.00	-	929,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	20,883.00	-	38,383.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,710.00	-	23,710.00	-	47,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	392,310.00	-	392,310.00	-	784,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,395.00	-	27,395.00	-	54,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	217,200.00	-	217,200.00	-	434,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,033.00	-	11,033.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,160.00	-	4,160.00	-	8,320.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	446,093.40	-	446,093.40	-
เงินชดเชยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	5101030101.001	-	-	950.00	-	950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,839.80	-	30,839.80	-	61,679.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	720.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	5,600.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,540.00	-	5,640.00	-	20,180.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,980.00	-	55,159.00	-	57,139.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดตลภายนอก	5104010112.001	178,008.00	-	148,100.00	13,200.00	312,908.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,282.72	-	26,633.84	-	57,916.56	-

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,214.90	-	2,214.90	-	4,429.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	42,000.00	-	44,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	1,702,000.00	-	1,718,500.00	-	3,420,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	354,150.00	-	386,150.00	-	740,300.00	-
รวม		73,821,834.96	73,821,834.96	35,369,572.20	35,369,572.20	86,853,967.39	86,853,967.39

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	775,700.00	47,300.00
หมวดภาษีอากร	411000	64,500.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	14,500.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
รวม		64,500.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	254,400.00	4,810.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	412103	2,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	200.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	200,000.00	4,570.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	8,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	22,500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	2,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	20.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	100.00	-
รวม		254,400.00	4,810.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	371,800.00	42,200.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	160,000.00	30,200.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	-
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	413005	1,800.00	1,800.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	10,000.00	10,200.00

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		371,800.00	42,200.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	75,000.00	290.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	65,000.00	290.00
รวม		75,000.00	290.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	26,430,000.00	4,549,911.98
หมวดภาษีจัดสรร	421000	26,430,000.00	4,549,911.98
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	862,450.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,100,000.00	891,555.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	9,200,000.00	2,161,451.06
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	75,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	11,634.99
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,370,000.00	622,820.00
รวม		26,430,000.00	4,549,911.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	38,294,300.00	11,749,276.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	38,294,300.00	11,749,276.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	38,294,300.00	11,749,276.50
รวม		38,294,300.00	11,749,276.50
รวมทั้งสิ้น		65,500,000.00	16,346,488.48

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		625,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		459,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,296.85
เงินรับฝากประกันสังคม		11,133.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		355.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		995.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ภาษีป้าย (จ่ายล่วงหน้า)	580.00	580.00
	รวม	1,132,531.67