

# เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก                        | 11012001  | 19,742,277.14 | -             | 9,613,574.20       | 4,942,150.38  | 24,413,700.96 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ                                       | 11012002  | 30,255,096.88 | -             | -                  | -             | 30,255,096.88 | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน                                 | 11012003  | -             | -             | 13,336,156.73      | 13,336,156.73 | -             | -             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | 60,500.00     | -             | -                  | 60,500.00     | -             | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                  | 11032000  | 6,930,349.48  | -             | 443,638.07         | -             | 7,373,987.55  | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 14,921.00     | -             | 404,400.00         | 419,321.00    | -             | -             |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้                          | 12010010  | 11,470,000.00 | -             | -                  | -             | 11,470,000.00 | -             |
| หุ้นในโรงพิมพ์สาธารณะ                               | 12030000  | 1,000.00      | -             | -                  | -             | 1,000.00      | -             |
| เงินรายรับ                                          | 19010000  | -             | -             | 9,521,702.10       | 9,521,702.10  | -             | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | -             | 11,390,812.34 | 1,103,311.98       | -             | -             | 10,287,500.36 |
| รายจ่ายส่งในสำคัญ                                   | 21030000  | -             | 14,921.00     | 14,921.00          | -             | -             | -             |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | -             | 11,241.17     | 11,241.17          | 14,839.94     | -             | 14,839.94     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -             | 64,624.78     | -                  | -             | -             | 64,624.78     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | -             | 262,678.00    | 20,540.00          | 11,301.00     | -             | 253,439.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | -             | -             | -                  | 18,531.00     | -             | 18,531.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | -             | -             | 392,660.25         | 394,350.25    | -             | 1,690.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | -             | 548,550.47    | 20,000.00          | 20,071.10     | -             | 548,621.57    |
| จำนวนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                    | 22012002  | -             | 5,939,123.08  | -                  | -             | -             | 5,939,123.08  |
| เงินสะสม                                            | 31000000  | -             | 36,473,479.52 | -                  | -             | -             | 36,473,479.52 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | -             | 13,768,714.14 | -                  | -             | -             | 13,768,714.14 |
| การรวมหนี้เกี่ยวกับโอนบุคลากรราชการ                 | 41210004  | -             | -             | -                  | 174.60        | -             | 174.60        |
| การรวมหนี้เกี่ยวกับบุคลากร                          | 41210007  | -             | -             | -                  | 639.90        | -             | 639.90        |



เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี                                                                                                     | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                               |           | เดบิต   | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและวางมัดปล่อย                                                                                | 41210008  | -       | -      | -                  | 71,700.00    | -            | 71,700.00    |
| ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                          | 41210012  | -       | -      | -                  | 100.00       | -            | 100.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 41210013  | -       | -      | -                  | 200.00       | -            | 200.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 41210029  | -       | -      | -                  | 20.00        | -            | 20.00        |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                 | 41230003  | -       | -      | -                  | 8,000.00     | -            | 8,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | -       | -      | -                  | 700.00       | -            | 700.00       |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41230007  | -       | -      | -                  | 170.00       | -            | 170.00       |
| เงินที่ผู้มีสิทธิให้                                                                                          | 41500003  | -       | -      | -                  | 5,000.00     | -            | 5,000.00     |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                                                                     | 42100001  | -       | -      | -                  | 79,783.71    | -            | 79,783.71    |
| ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                          | 42100002  | -       | -      | -                  | 1,332,344.11 | -            | 1,332,344.11 |
| ภาษีมูลค่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                                                       | 42100004  | -       | -      | -                  | -            | -            | -            |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 42100007  | -       | -      | -                  | -            | -            | -            |
| ค่ากลาง                                                                                                       | 42100013  | -       | -      | -                  | -            | -            | -            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                    | 42100015  | -       | -      | -                  | 9,098.46     | -            | 9,098.46     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                                       | 43100002  | -       | -      | -                  | 101,840.00   | -            | 101,840.00   |
| งบกลาง                                                                                                        | 51100000  | -       | -      | 1,470,121.90       | -            | 1,470,121.90 | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                      | 52100000  | -       | -      | 109,440.00         | -            | 109,440.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                         | 52200000  | -       | -      | 1,279,400.60       | -            | 1,279,400.60 | -            |
| ค่าตอบแทน                                                                                                     | 53100000  | -       | -      | 23,100.00          | -            | 23,100.00    | -            |
| ค่าใช้สอย                                                                                                     | 53200000  | -       | -      | 48,491.00          | -            | 48,491.00    | -            |
| ค่าวัสดุ                                                                                                      | 53300000  | -       | -      | 387,072.24         | -            | 387,072.24   | -            |

**เทศบาลตำบลสันป่าตอง**

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

งบทดลอง

| ชื่อบัญชี      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000  | -             | -             | 21,854.36          | -             | 21,854.36     | -             |
| เงินอุดหนุน    | 56100000  | -             | -             | 39,000.00          | -             | 39,000.00     | -             |
|                | รวม       | 68,474,144.50 | 68,474,144.50 | 38,260,625.60      | 38,260,625.60 | 76,892,265.49 | 76,892,265.49 |