

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	483,300.00	483,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000150)	1101030101.001	-	-	1,276,610.48	1,276,610.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146010555)	1101030101.001	-	-	121,700.00	121,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00430-6)	1101030101.001	-	-	2,829,958.72	2,140,128.72	689,830.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152362967)	1101030102.001	5,247,416.32	-	2,185,617.29	1,276,610.48	6,156,423.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132258516)	1101030102.001	970,935.92	-	634.67	-	971,570.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140252557)	1101030102.001	2,875,195.09	-	8,455.73	1,147,772.35	1,735,878.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	460,760.00	450,800.00	9,960.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	61,060.00	-	-	24,680.00	36,380.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	436.30	-	-	33.57	402.73	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,122,924.24	-	-	-	1,122,924.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	236,400.00	-	-	-	236,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,847,721.00	-	-	-	9,847,721.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,639,188.19	-	-	-	2,639,188.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	359,000.00	-	-	-	359,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	81,345.83	-	-	-	81,345.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,318,500.00	-	-	-	12,318,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,006,462.50	-	-	-	4,006,462.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	635,343.00	-	-	-	635,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,698.38	-	-	-	225,698.38

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,059,000.00	-	-	-	4,059,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	456,749.94	-	-	-	456,749.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	290,400.00	-	-	-	290,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,221.66	-	-	-	51,221.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,458.33	-	-	-	10,458.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,555.54	-	-	-	30,555.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,458.36	-	-	-	217,458.36
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	122,800.00	-	-	-	122,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,268.76	-	-	-	17,268.76
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,666.66	-	-	-	21,666.66
ถนน	1208010101.001	47,824,206.00	-	-	-	47,824,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,500,700.95	-	-	-	4,500,700.95
สะพาน	1208020101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	981,000.00	-	-	-	981,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	461,154.30	461,154.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,974.68	3,099.68	3,486.20	-	3,361.20

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,402.47	1,277.47	161.82	-	286.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,268,681.35	2,268,681.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	76,776.00	-	-	-	76,776.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	11,520.00	11,520.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,138.00	-	9,138.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	291,885.80	292,666.80	-	1,781.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน	2111020199.999	-	20,890.00	-	-	-	20,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ปัญหาเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	54,348.00	-	-	-	54,348.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท	2111020199.999	-	-	1,082.00	1,082.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	383,954.30	103,434.30	9,575.00	-	290,095.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	8,212,700.00	-	-	-	8,212,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	363,330.00	-	-	-	363,330.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	18,750.00	18,750.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,849,327.92	-	18,750.00	-	37,868,077.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,064,782.77	-	-	-	4,064,782.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,071.60	-	232.00	-	43,303.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,028.46	-	2,146.00	-	28,174.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	87.30	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	587.53	-	-	-	587.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	121,220.00	-	19,240.00	-	140,460.00

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	20.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,668.07	-	9,090.40	-	23,758.47
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	338,000.00	-	-	-	338,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	256,311.34	-	30,746.60	-	287,057.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,381,780.11	-	1,549,446.31	-	5,931,226.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,819,203.49	-	-	-	1,819,203.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,224.62	-	-	-	78,224.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,478,404.09	-	-	-	3,478,404.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	63,357.68	-	31,862.51	-	95,220.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,750.11	-	-	-	16,750.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	315,195.00	-	53,186.00	-	368,381.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,448,552.50	-	1,647,930.00	-	20,096,482.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	44,201,280.00	-	-	-	44,201,280.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,896,280.00	-	317,210.00	-	3,213,490.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	553,560.00	-	62,160.00	-	615,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,362,590.00	-	262,510.00	-	2,625,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,205.00	-	5,545.00	-	56,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,438,190.00	-	218,720.00	-	1,656,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,138.00	-	-	-	97,138.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	184,000.00	-	21,000.00	-	205,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	8,370.00	-	930.00	-	9,300.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.20	-	-	-	363,628.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,750.00	-	-	-	9,750.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	132,897.60	-	14,766.40	-	147,664.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	11,000.00	-	12,600.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,140.00	-	-	-	127,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,330.00	-	-	-	14,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,200.00	-	-	-	71,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,556.00	-	-	-	59,556.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	286,996.00	-	16,000.00	-	302,996.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,356,114.00	-	206,920.00	-	1,563,034.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,200.00	-	19,750.00	-	129,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,599,310.00	-	125,700.00	-	21,725,010.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	272,124.59	-	-	-	272,124.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,433.78	-	107.00	-	39,540.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,048.00	-	8,881.00	-	89,929.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,283.00	-	2,782.00	-	19,065.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,400.19	-	-	-	13,400.19	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00	-	-	-	2,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,080.00	-	5,350.00	-	52,430.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	543,842.40	-	-	-	543,842.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50	-	-	-	27,777.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	764,937.00	-	-	-	764,937.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,395,000.00	-	941,600.00	-	9,336,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	921,000.00	-	-	-	921,000.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	156,214.90	-	-	-	156,214.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	327,845.00	-	-	-	327,845.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,475,873.00	-	538,865.00	-	6,014,738.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11	-	-	-	29,944.11	-
	รวม	136,966,171.14	136,966,171.14	13,330,318.19	13,330,318.19	140,213,968.83	140,213,968.83

เทศบาลตำบลกะทูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		363,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		290,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,781.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,138.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		286.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,361.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน	20,890.00	
โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ปัญหาเด็กจมน้ำ	54,348.00	75,238.00
		<hr/>
	รวม	743,230.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,511,234.27	ยอดยกมา		9,093,547.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,478.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,378.00
220,205.13	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	41,087.30
295.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,758.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,090.40
338,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,074,467.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,665,241.42
64,297,762.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,647,930.00
77,026,167.02	รวม		3,365,727.12
49,253,256.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	453,593.57
2,126,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
37,496,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
53,196,636.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,154.30
175,158.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
30,661,176.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,272,329.37
118,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,431,489.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,886.80
644,016.80	เงินประกัน	2112000000.000	9,575.00
3,693,500.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
159,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,440,807.00	เงินสะสม	3102010101.001	18,750.00
100,905.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
187,170,547.20	รวม		3,518,289.04
264,196,714.22	รวมรายรับ		6,884,016.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,254,810.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	936,441.40
158,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
145,086.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
25,664,851.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	385,490.00
10,345,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	941,600.00
156,214.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
327,845.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,014,738.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	538,865.00
123,944.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
52,191,429.67	รวม		2,802,396.40
49,307,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	460,760.00
164,458.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,253,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,616,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
37,496,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
53,196,636.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,154.30
175,158.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
30,682,749.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,273,058.50
41,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,520.00
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,345,532.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,967.80
353,921.80	เงินประกัน	2112000000.000	103,434.30
1,345,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
493,846.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	18,750.00
2,795,142.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
211,958,856.63	รวม		3,621,644.90
264,150,286.30	รวมรายจ่าย		6,424,041.30
46,427.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		459,974.86
9,553,702.19	ยอดยกไป		9,553,702.19

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,303.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,174.46
รวม รายได้ภาษี		71,478.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	587.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	177,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	41,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		220,565.13
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	95.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		295.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,758.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,758.47
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	338,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		338,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,057.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,931,226.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,819,203.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,224.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,478,404.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	95,220.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,750.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	368,381.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,074,467.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	20,096,482.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	44,201,280.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		64,297,762.50
รวมทั้งสิ้น		77,026,527.02

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,213,490.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,760.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	70,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	615,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,625,100.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,656,910.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,380,730.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,138.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	9,300.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		684,816.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	147,664.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		147,664.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,600.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		23,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		171,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,254,810.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,140.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		31,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		158,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,330.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		145,086.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		145,086.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	302,996.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,563,034.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,725,010.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		23,817,690.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	272,124.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,540.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,929.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,065.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		420,659.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,400.19
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,430.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	543,842.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		655,865.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		655,865.09
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	764,937.00

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00
รวม ค่าตอบแทน		770,637.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		25,664,851.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,336,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	921,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,345,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,345,600.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	156,214.90
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		156,214.90
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		156,214.90
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		156,214.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	327,845.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		327,845.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,014,738.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,014,738.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		123,944.11
รวมทั้งสิ้น		52,191,429.67