

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,348.00	-	460,200.00	479,548.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000150)	1101030101.001	-	-	2,248,406.80	2,248,406.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146010555)	1101030101.001	-	-	258,421.18	258,421.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00430-6)	1101030101.001	-	-	2,048,987.71	2,048,987.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152362967)	1101030102.001	5,512,132.26	-	2,076,010.66	2,248,406.80	5,339,736.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132258516)	1101030102.001	1,731,987.22	-	-	-	1,731,987.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140252557)	1101030102.001	2,247,766.79	-	-	1,452,844.18	794,922.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	478,600.00	455,900.00	22,700.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,020.00	-	-	3,840.00	20,180.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	830,600.00	830,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,199.24	-	-	80.27	1,118.97	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	958,465.95	-	-	-	958,465.95	-
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	-

## เทศบาลตำบลกะทูน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	225,698.38	-	225,698.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,974,000.00	-	1,974,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	456,749.94	-	456,749.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	248,900.00	-	248,900.00	-
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	-	-	22,158,406.00	-	22,158,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	4,500,700.95	-	4,500,700.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,885,720.00	830,600.00	2,055,120.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,667,794.00	1,727,794.00	-	60,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	14,597.74	-	14,597.74

## เทศบาลตำบลกะทูน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	6.12	-	6.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,221.87	25,221.87	2,116.56	-	2,116.56
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,214,725.80	2,223,730.92	-	9,005.12
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	8,960.00	-	8,960.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	-	-	672,700.00	-	672,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,453.00	7,453.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	200.00	127,505.00	127,505.00	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	24,950.00	493,846.80	-	468,896.80
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	5,864,600.00	672,700.00	-	-	5,191,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	697,551.80	493,846.80	-	-	203,705.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	18,750.00	-	18,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	2,851,673.98	-	-	37,334,064.90	-	34,482,390.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,759,019.77	-	-	-	6,759,019.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	342.68	-	342.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	13,520.00	-	13,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	151,292.05	-	151,292.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	514,920.66	-	514,920.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	51,427.00	-	51,427.00

## เทศบาลตำบลกะทูน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	941,600.00	-	941,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	830,600.00	-	830,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	601,740.00	283,880.00	317,860.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	17,500.00	17,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	61,180.00	-	61,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	395,970.00	133,460.00	262,510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	7,095.00	1,290.00	5,805.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,758.00	-	4,758.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	930.00	-	930.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	14,766.40	14,766.40	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	14,766.40	-	14,766.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	57,040.00	4,000.00	53,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,570.00	400.00	4,170.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	40,902.00	7,824.00	33,078.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,097,614.00	330,700.00	766,914.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	109,760.00	-	109,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	30,759.97	-	30,759.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,815.28	-	7,815.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,881.00	-	18,881.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	612.00	-	612.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,280.00	-	4,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	924,100.00	-	924,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	438,825.00	-	438,825.00	-
<b>รวม</b>		<b>13,346,593.44</b>	<b>13,346,593.44</b>	<b>69,048,337.87</b>	<b>69,048,337.87</b>	<b>62,655,005.52</b>	<b>62,655,005.52</b>