

เทศบาลตำบลกะทูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	500,300.00	500,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000601583)	1101030101.001	-	-	85,990.08	85,990.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000150)	1101030101.001	-	-	748,425.69	748,425.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146010555)	1101030101.001	-	-	121,700.00	121,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00430-6)	1101030101.001	20,483.20	-	3,227,768.75	-	3,248,251.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152362967)	1101030102.001	5,376,020.29	-	122,040.00	748,425.69	4,749,634.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132258516)	1101030102.001	2,743,099.55	-	-	85,990.08	2,657,109.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140252557)	1101030102.001	3,621,691.68	-	-	1,158,106.79	2,463,584.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	475,280.00	463,400.00	11,880.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	14,300.00	-	-	-	14,300.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,446.88	-	-	-	1,446.88	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	3,750.47	-	-	-	3,750.47	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,784.36	-	-	-	5,784.36	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,290.00	-	2,290.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	113,610.00	-	-	-	113,610.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	2,967,445.56	-	-	-	2,967,445.56

เทศบาลตำบลกะทูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	359,000.00	-	-	-	359,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	99,295.83	-	-	-	99,295.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,318,500.00	-	-	-	12,318,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,162,387.50	-	-	-	5,162,387.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	727,543.00	-	-	-	727,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	319,298.06	-	-	-	319,298.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,059,000.00	-	-	-	4,059,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	669,845.83	-	-	-	669,845.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	290,400.00	-	-	-	290,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	100,807.96	-	-	-	100,807.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,770.83	-	-	-	13,770.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	45,255.54	-	-	-	45,255.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	374,000.00	-	-	-	374,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	316,673.00	-	-	-	316,673.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,268.76	-	-	-	17,268.76
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,666.66	-	-	-	31,666.66
ถนน	1208010101.001	47,824,206.00	-	-	-	47,824,206.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,141,535.50	-	-	-	6,141,535.50
สะพาน	1208020101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	981,000.00	-	-	-	981,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	141,350.00	145,740.00	-	4,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,119.72	8,244.72	1,260.00	-	1,135.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	847.90	722.90	143.46	-	268.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,169,541.85	2,183,291.85	-	13,750.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	840,650.00	-	-	-	840,650.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	99,960.00	-	99,960.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	1,008.00	-	-	-	1,008.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	1,002,529.85	-	-	-	1,002,529.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,423.00	-	8,423.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,280.00	295,122.83	293,842.83	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี2564(การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))	2111020199.999	-	49,935.00	-	-	-	49,935.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	497,870.00	-	-	-	497,870.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	7,210,170.15	-	-	-	7,210,170.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	67,765.00	-	-	-	67,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,290,342.25	-	-	-	57,290,342.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,513,911.77	-	-	-	7,513,911.77

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	7,280.00	-	7,280.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,520.15	-	8,520.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	32,569.00	-	32,569.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,686,950.50	-	3,686,950.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	321,100.00	-	321,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	64,160.00	-	64,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	226,315.00	-	226,315.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	1,870.00	-	1,870.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	14,766.40	-	14,766.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,700.00	14,700.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	138,100.00	-	138,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	2,560.00	-	2,560.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	13,750.00	-	13,750.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	957,000.00	-	957,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	473,980.00	-	473,980.00	-
	รวม	90,369,680.67	90,369,680.67	10,395,148.22	10,395,148.22	94,222,808.26	94,222,808.26