

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	680.00	680.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	465,400.00	465,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000601583)	1101030101.001	-	-	1,745,798.24	1,745,798.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000150)	1101030101.001	-	-	2,395,486.80	2,395,486.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146010555)	1101030101.001	-	-	651,282.20	651,282.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00430-6)	1101030101.001	2,516,063.17	-	475,267.30	2,991,330.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152362967)	1101030102.001	4,174,374.40	-	2,836,580.58	2,386,136.80	4,624,818.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132258516)	1101030102.001	1,870,787.22	-	488,700.00	1,745,798.24	613,688.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140252557)	1101030102.001	2,581,492.95	-	454,687.30	1,810,145.20	1,226,035.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,332.00	-	517,648.00	490,380.00	42,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,260.00	-	-	920.00	32,340.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,045.99	-	-	164.41	881.58	-
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

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	635,343.00	-	-	-	635,343.00	-
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	31,628,406.00	-	-	-	31,628,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,500,700.95	-	-	-	4,500,700.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,055,120.00	-	138,800.00	-	2,193,920.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	17,580.00	2,155,710.00	2,145,530.00	-	7,400.00

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,908.13	1,908.13	17,218.80	-	17,218.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.10	11.10	94.96	-	94.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	89,286.79	89,286.79	7,143.52	-	7,143.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,016,045.52	4,016,045.52	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	8,960.00	-	3,300.00	-	12,260.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	672,700.00	483,000.00	-	-	189,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,453.00	26,085.00	18,632.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	177,236.00	177,236.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน	2111020199.999	-	-	-	20,890.00	-	20,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้แก่ปัญหาเด็กจมน้ำ	2111020199.999	-	-	-	54,348.00	-	54,348.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	444,496.80	31,450.00	134,755.00	-	547,801.80
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	5,330,700.00	672,700.00	488,700.00	-	5,146,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	235,080.00	-	75,500.00	-	310,580.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,482,390.92	-	571,795.00	-	35,054,185.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,759,019.77	-	100,905.00	-	6,859,924.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	87.30	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	342.68	-	-	-	342.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	46,560.00	-	620.00	-	47,180.00

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	80.00	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	10.00	-	85.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	654,462.83	-	-	-	654,462.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	374,994.42	-	-	-	374,994.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,163.59	-	-	-	19,163.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	872,534.46	-	-	-	872,534.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,685.18	-	-	-	4,685.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,427.00	-	20,580.00	-	72,007.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,991,910.00	-	920,000.00	-	6,911,910.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,300,600.00	-	-	-	10,300,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	635,720.00	-	318,970.00	-	954,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,360.00	-	61,180.00	-	183,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	525,020.00	-	262,510.00	-	787,530.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	11,610.00	-	5,805.00	-	17,415.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,758.00	-	16,651.00	-	21,409.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	21,000.00	-	58,000.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,860.00	-	930.00	-	2,790.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	363,628.20	-	363,628.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,350.00	9,350.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	29,532.80	-	14,766.40	-	44,299.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,140.00	-	15,000.00	-	123,140.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,210.00	-	5,040.00	-	12,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00	-	28,400.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,868.00	-	14,720.00	-	53,588.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,959.00	-	38,310.00	-	65,269.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	773,914.00	-	353,370.00	-	1,127,284.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,800.00	-	10,500.00	-	20,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,510.00	-	834,200.00	-	1,034,710.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,172.81	-	30,012.62	-	99,185.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,815.28	-	7,928.70	-	15,743.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,881.00	-	17,762.00	-	36,643.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,722.00	-	1,090.00	-	2,812.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,415.00	-	2,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,630.00	-	5,350.00	-	14,980.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,331.00	-	60,000.00	-	69,331.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50	-	-	-	27,777.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,700.00	-	52,550.00	-	88,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,851,400.00	-	928,000.00	-	2,779,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	306,000.00	-	306,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	116,237.58	-	116,237.58	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	325,040.00	-	325,040.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,184,755.00	-	1,174,804.00	-	2,359,559.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11	-	-	-	29,944.11	-
รวม		78,645,380.47	78,645,380.47	23,466,343.46	23,466,343.46	79,765,419.03	79,765,419.03