

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	489,000.00	489,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000150)	1101030101.001	-	-	3,186,543.30	3,186,543.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146010555)	1101030101.001	-	-	121,700.00	121,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00430-6)	1101030101.001	525,341.74	-	3,052,717.92	3,557,576.46	20,483.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152362967)	1101030102.001	6,904,537.20	-	1,658,026.39	3,186,543.30	5,376,020.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132258516)	1101030102.001	2,743,099.55	-	-	-	2,743,099.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140252557)	1101030102.001	2,843,313.33	-	1,992,010.08	1,213,631.73	3,621,691.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	443,600.00	443,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,360.00	-	-	15,060.00	14,300.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,952.41	-	-	3,168.05	5,784.36	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	955.00	955.00	-	-
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 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	635,343.00	-	92,200.00	-	727,543.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	92,200.00	92,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,698.38	-	-	-	225,698.38
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	-	48,000.00	-	374,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
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

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	981,000.00	-	-	-	981,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	256,794.00	256,794.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,913,431.00	1,913,431.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	105,300.00	105,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,514.92	1,639.92	8,244.72	-	8,119.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	275.40	150.40	722.90	-	847.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,669,467.95	2,669,467.95	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	76,776.00	75,768.00	-	-	1,008.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,317.00	9,317.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,781.00	303,450.30	302,949.30	-	1,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี2564(การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))	2111020199.999	-	-	-	49,935.00	-	49,935.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	293,630.00	142,150.00	50,825.00	-	202,305.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	8,212,700.00	-	-	-	8,212,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	363,330.00	-	-	-	363,330.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,868,077.92	-	-	-	37,868,077.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,064,782.77	-	-	-	4,064,782.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,303.60	-	6,988.00	-	50,291.60

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,749.37	-	428.15	-	47,177.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	29.10	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	760.23	-	-	-	760.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	148,560.00	-	9,160.00	-	157,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,758.47	-	6,830.81	-	30,589.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	9,145.21	-	9,145.21
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	338,000.00	-	-	-	338,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	362,915.28	-	66,738.52	-	429,653.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,731,152.34	-	1,700,525.61	-	9,431,677.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,243,343.95	-	206,314.72	-	2,449,658.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,224.62	-	20,483.20	-	98,707.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,127,563.10	-	285,237.43	-	4,412,800.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	95,220.19	-	41,431.13	-	136,651.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,336.13	-	-	-	24,336.13

เทศบาลตำบลกะทูน  
จังหวัดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	373,399.00	-	45,133.00	-	418,532.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอน	4403010101.001	-	23,779,887.72	-	1,166,680.00	-	24,946,567.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	75,768.00	-	75,768.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	44,201,280.00	-	-	-	44,201,280.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,523,050.00	-	322,558.71	-	3,845,608.71	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	14,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	677,880.00	-	62,160.00	-	740,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,875,630.00	-	218,720.00	-	2,094,350.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,887,610.00	-	262,510.00	-	3,150,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,593.00	-	9,317.00	-	124,910.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,000.00	-	28,000.00	-	251,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	31,850.00	-	1,870.00	-	33,720.00	-
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	-	8,330.00	-	26,330.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	162,430.40	-	14,766.40	-	177,196.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,140.00	-	-	-	127,140.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,010.00	-	-	-	16,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,636.00	-	-	-	60,636.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,696.00	-	220,544.00	-	563,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,563,924.00	-	393,980.00	7,790.00	1,950,114.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,850.00	-	33,500.00	-	181,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,854,260.00	-	136,632.00	-	21,990,892.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,700.00	-	9,950.00	-	20,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	300,406.58	-	27,998.68	-	328,405.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,652.06	-	237.54	-	39,889.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,810.00	-	17,762.00	-	116,572.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,065.00	-	5,608.00	-	24,673.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,400.19	-	-	-	13,400.19	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00	-	-	-	2,415.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00	-	8,970.00	-	24,970.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	75,300.00	-	75,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,780.00	-	5,350.00	-	63,130.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	543,842.40	-	1,184.40	-	545,026.80	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50	-	-	-	27,777.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	764,937.00	-	61,400.00	-	826,337.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,295.00	-	5,545.00	-	67,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	54,935.00	-	54,935.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	7,100.00	-	7,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,274,700.00	-	940,600.00	-	11,215,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,227,000.00	-	767,312.00	139,821.60	1,854,490.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	143,000.00	-	40,000.00	-	183,000.00	-
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	6,632,528.00	-	1,033,729.60	68,972.40	7,597,285.20	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11	-	-	-	29,944.11	-
<b>รวม</b>		<b>146,803,608.81</b>	<b>146,803,608.81</b>	<b>21,639,441.59</b>	<b>21,639,441.59</b>	<b>150,334,019.99</b>	<b>150,334,019.99</b>

เทศบาลตำบลกะทูน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		363,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		202,305.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,280.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		847.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,119.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี2564(การเฝ้า ระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19))	49,935.00	49,935.00
	<b>รวม</b>	<b>625,817.62</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,511,234.27	ยอดยกมา		13,016,291.82
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
91,957.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,459.08
258,256.03	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,589.10
335.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
39,734.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,976.02
338,430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,402,018.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,365,863.61
69,223,615.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,242,448.00
<b>87,354,346.58</b>	<b>รวม</b>		<b>3,658,335.81</b>
50,155,286.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	444,205.12
955.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	955.00
2,298,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	172,200.00
37,496,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
55,549,301.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,170,225.00
385,458.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,300.00
36,122,174.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,678,435.57
118,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,107,059.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	362,201.30
698,376.80	เงินประกัน	2112000000.000	50,825.00
3,693,500.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
159,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,440,807.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
100,905.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>196,999,626.05</b>	<b>รวม</b>		<b>6,009,346.99</b>
<b>284,353,972.63</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,667,682.80</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
11,162,853.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	954,777.11
158,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
155,046.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
26,888,992.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	993,776.62
13,339,825.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,670,125.40
156,214.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
327,845.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,597,285.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	964,757.20
173,944.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	50,000.00
<b>59,960,346.67</b>	<b>รวม</b>		<b>4,633,436.33</b>
50,227,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	473,600.00
955.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	955.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
164,458.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,565,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	312,400.00
27,616,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
37,496,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
55,549,301.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,170,225.00
385,458.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,300.00
36,138,429.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,671,258.27
117,568.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	75,768.00
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,056,044.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,767.30
496,071.80	เงินประกัน	2112000000.000	142,150.00
1,345,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
493,846.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,795,142.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>222,139,785.51</b>	<b>รวม</b>		<b>6,289,423.57</b>
<b>282,100,132.18</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,922,859.90</b>
<b>2,253,840.45</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(1,255,177.10)</b>
<b>11,761,294.72</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>11,761,294.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,291.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,665.52
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>91,957.12</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	760.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	214,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	41,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>258,256.03</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	95.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>335.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,589.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,145.21
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>39,734.49</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	338,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>338,430.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	429,653.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,431,677.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,449,658.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,707.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,412,800.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	136,651.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,336.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	418,532.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>17,402,018.22</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,946,567.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	75,768.00

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	44,201,280.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>69,223,615.72</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>87,354,346.58</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,845,608.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,760.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	740,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,094,350.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,150,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,840.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>10,152,718.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	124,910.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	33,720.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,750.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>783,008.20</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,330.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>26,330.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>26,330.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	177,196.80
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>177,196.80</b>
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,600.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		<b>23,600.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>200,796.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>11,162,853.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,140.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>127,140.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		

## เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>31,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>158,340.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,010.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,636.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>155,046.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>155,046.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	563,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,950,114.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,990,892.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,650.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>24,792,246.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	328,405.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,889.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,572.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,673.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>509,539.86</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,400.19
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,970.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	75,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,130.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	545,026.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>755,169.49</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>755,169.49</b>

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	826,337.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>832,037.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>26,888,992.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	54,935.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,215,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,854,490.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	183,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>13,339,825.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>13,339,825.40</b>
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	156,214.90
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>156,214.90</b>
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>156,214.90</b>
<b>รวม ต้นทุนการกู้ยืม</b>		<b>156,214.90</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	327,845.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>327,845.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,597,285.20
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>7,597,285.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>173,944.11</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>59,960,346.67</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ