

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	470,200.00	470,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000601583)	1101030101.001	-	-	93,238.30	93,238.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000150)	1101030101.001	-	-	1,223,615.84	1,223,615.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146010555)	1101030101.001	-	-	15,938,898.47	15,938,898.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00430-6)	1101030101.001	2,206,642.62	-	16,440,895.22	18,647,537.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152362967)	1101030102.001	4,745,805.85	-	2,277,376.00	1,223,615.84	5,799,566.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132258516)	1101030102.001	495,926.29	-	-	322,915.62	173,010.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140252557)	1101030102.001	2,694,645.98	-	16,441,395.22	16,808,517.87	2,327,523.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	451,700.00	451,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	47,060.00	-	-	5,560.00	41,500.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	15,971,680.00	15,971,680.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	881.58	-	-	2.44	879.14	-
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	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสิ่งปลูกสร้ง	1205040103.001	-	4,006,462.50	-	-	-	4,006,462.50
ครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010101.001	635,343.00	-	-	-	635,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักรงาน	1206010103.001	-	225,698.38	-	-	-	225,698.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,974,000.00	-	-	-	1,974,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	456,749.94	-	-	-	456,749.94
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทย์	1206030101.001	248,900.00	-	-	-	248,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทย์	1206030103.001	-	51,221.66	-	-	-	51,221.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,458.33	-	-	-	10,458.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,555.54	-	-	-	30,555.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,458.36	-	-	-	217,458.36
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	122,800.00	-	-	-	122,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,268.76	-	-	-	17,268.76
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,666.66	-	-	-	21,666.66
ถนน	1208010101.001	33,371,406.00	-	6,496,800.00	-	39,868,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	4,500,700.95	-	-	-	4,500,700.95
สะพาน	1208020101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	981,000.00	-	-	-	981,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,055,120.00	-	15,971,680.00	16,376,800.00	1,650,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	16,135,930.00	16,135,930.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,708.00	2,708.00	1,170.00	-	1,170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	24.65	-	24.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,647.20	25,647.20	149,533.67	-	149,533.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,682,492.45	2,818,513.39	-	136,020.94
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	11,020.00	-	4,840.00	-	15,860.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	189,700.00	189,700.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,861.00	1,861.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	283,783.80	283,783.80	-	1,000.00
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 เงินกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท	2111020199.999	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ ประจำปี2563	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	8,172.50	8,172.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	514,401.80	-	-	-	514,401.80
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	6,127,700.00	-	-	-	6,127,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	363,330.00	-	-	-	363,330.00

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,849,327.92	-	-	-	37,849,327.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,064,782.77	-	-	-	4,064,782.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,020.00	-	9,215.00	-	11,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,305.00	-	111.44	-	7,416.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	261.90	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	384.31	-	42.00	-	426.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	70,760.00	-	860.00	-	71,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	41,000.00	-	41,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	85.00	-	10.00	-	95.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,246.97	-	-	-	8,246.97
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	338,000.00	-	-	-	338,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	111,895.22	-	-	-	111,895.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,912,445.95	-	-	-	1,912,445.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	783,831.57	-	-	-	783,831.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,586.86	-	-	-	38,586.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,651,728.66	-	-	-	1,651,728.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,056.26	-	-	-	32,056.26

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	4,685.18	-	6,103.32	-	10,788.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	175,268.00	-	11,150.00	-	186,418.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,151,273.00	-	921,900.00	-	11,073,173.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,043,600.00	-	15,971,680.00	-	28,015,280.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,273,660.00	-	318,970.00	-	1,592,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,720.00	-	61,180.00	-	305,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,050,040.00	-	262,510.00	-	1,312,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	23,220.00	-	5,805.00	-	29,025.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,548.00	-	11,183.00	-	39,731.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00	-	21,000.00	-	100,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	3,720.00	-	930.00	-	4,650.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.20	-	-	-	363,628.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00	-	750.00	-	9,750.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	9,000.00	-	11,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,065.60	-	14,766.40	-	73,832.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,140.00	-	-	-	123,140.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,250.00	-	-	-	12,250.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,588.00	-	-	-	53,588.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,669.00	-	-	-	73,669.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,274,284.00	-	-	-	1,274,284.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,000.00	-	14,900.00	-	46,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,144,210.00	-	10,024,000.00	27,000.00	11,141,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,765.25	-	30,189.75	-	157,955.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,743.98	-	23,332.42	-	39,076.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,643.00	-	17,762.00	-	54,405.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,812.00	-	2,465.00	-	5,277.00	-
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	20,330.00	-	5,350.00	-	25,680.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,331.00	-	-	-	69,331.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50	-	-	-	27,777.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,230.00	-	-	-	153,230.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,707,000.00	-	929,900.00	-	4,636,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	306,000.00	-	309,000.00	-	615,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	116,237.58	-	39,977.32	-	156,214.90	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	325,040.00	-	-	-	325,040.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,807,073.00	-	695,770.00	-	3,502,843.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11	-	-	-	29,944.11	-
รวม		88,835,401.97	88,835,401.97	123,937,864.89	123,937,864.89	105,871,339.69	105,871,339.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,511,234.27	ยอดยกมา		10,143,020.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,890.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,565.88
145,009.31	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,615.80
225.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
8,246.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
338,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,733,854.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	23,356.64
39,088,453.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	16,893,580.00
44,341,679.50	รวม		17,007,158.32
30,401,340.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,426,122.44
29,540,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	16,376,800.00
32,700,771.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,135,930.00
164,458.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,275,123.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,969,241.71
36,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,160.00
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,220,618.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,017.30
628,601.80	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,608,500.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
159,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,422,057.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
100,905.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
116,931,000.14	รวม		52,211,271.45
161,272,679.64	รวมรายรับ		69,218,429.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,795,036.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	727,094.40
123,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
129,838.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
13,106,310.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	10,090,999.17
5,276,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,238,900.00
156,214.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	39,977.32
325,040.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,502,843.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	695,770.00
123,944.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,539,266.30	รวม		12,792,740.89
30,422,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,423,380.00
164,458.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
19,660,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,496,800.00
31,190,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,971,680.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,700,771.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	16,135,930.00
164,458.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,013,595.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,710,847.65
17,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	189,700.00
1,143,730.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,167.30
114,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,345,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
493,846.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,795,142.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
134,899,442.94	รวม		58,223,504.95
162,438,709.24	รวมรายจ่าย		71,016,245.84
(1,166,029.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,797,816.07)
8,300,100.01	ยอดยกไป		8,300,100.01

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,592,630.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	305,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,312,550.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	29,025.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,181,345.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,731.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	4,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		517,759.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	73,832.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		73,832.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	11,000.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		11,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		84,832.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,795,036.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		123,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		123,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,250.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,588.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		129,838.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		129,838.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	73,669.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,274,284.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,141,210.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		12,536,063.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,955.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,076.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,405.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,277.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		256,713.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,400.19
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,331.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,603.69
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		154,603.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,230.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00
รวม ค่าตอบแทน		158,930.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		13,106,310.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,636,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	615,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,276,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,276,900.00
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	325,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		325,040.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,502,843.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,502,843.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		123,944.11
รวมทั้งสิ้น		27,539,266.30

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,440.88
รวม รายได้ภาษี		27,890.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	426.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	76,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	67,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145,089.31
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	105.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		225.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,246.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,246.97
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	338,000.00
รวม รายได้อื่น		338,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	111,895.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,912,445.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	783,831.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,586.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,651,728.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,056.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,891.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	186,418.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,733,854.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	11,073,173.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	28,015,280.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,088,453.00
รวมทั้งสิ้น		44,341,759.50

เทศบาลตำบลกะทูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		363,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		514,401.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		149,533.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,170.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน	20,890.00	
โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ปัญหาเด็กจมน้ำ	54,348.00	75,238.00
		<hr/>
รวม		1,104,698.12

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,440.88
รวม รายได้ภาษี		27,890.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	426.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	76,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	67,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145,089.31
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	105.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		225.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,246.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,246.97
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	338,000.00
รวม รายได้อื่น		338,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	111,895.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,912,445.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	783,831.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,586.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,651,728.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,056.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,891.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	186,418.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,733,854.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	11,073,173.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	28,015,280.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,088,453.00
รวมทั้งสิ้น		44,341,759.50