

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	484,500.00	484,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000601583)	1101030101.001	-	-	104,254.30	104,254.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (008155000150)	1101030101.001	-	-	1,443,335.35	1,443,335.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8146010555)	1101030101.001	-	-	162,258.02	162,258.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (835-6-00430-6)	1101030101.001	689,830.00	-	6,160,621.07	6,325,109.33	525,341.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018152362967)	1101030102.001	6,156,423.13	-	2,191,449.42	1,443,335.35	6,904,537.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132258516)	1101030102.001	971,570.59	-	1,875,783.26	104,254.30	2,743,099.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8140252557)	1101030102.001	1,735,878.47	-	2,287,899.58	1,180,464.72	2,843,313.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,960.00	-	446,900.00	456,860.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,380.00	-	-	7,020.00	29,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	402.73	-	9,058.93	509.25	8,952.41	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	635,343.00	-	-	-	635,343.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	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	47,824,206.00	-	-	-	47,824,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,500,700.95	-	-	-	4,500,700.95
สะพาน	1208020101.001	138,800.00	-	-	-	138,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	981,000.00	-	-	-	981,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	182,440.00	182,440.00	-	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,361.20	3,486.20	1,639.92	-	1,514.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	286.82	161.82	150.40	-	275.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,780,772.99	2,780,772.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	76,776.00	-	-	-	76,776.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,138.00	18,455.00	9,317.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,781.00	304,051.30	304,051.30	-	1,781.00
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	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	290,095.00	-	3,535.00	-	293,630.00
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	-	-	-	43,303.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,174.46	-	18,574.91	-	46,749.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,047.60	-	29.10	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	587.53	-	172.70	-	760.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	140,460.00	-	8,100.00	-	148,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	100.00	-	670.00

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,758.47	-	-	-	23,758.47
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	338,000.00	-	-	-	338,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	287,057.94	-	75,857.34	-	362,915.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,931,226.42	-	1,799,925.92	-	7,731,152.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,819,203.49	-	424,140.46	-	2,243,343.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,224.62	-	-	-	78,224.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,478,404.09	-	649,159.01	-	4,127,563.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	95,220.19	-	-	-	95,220.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,750.11	-	7,586.02	-	24,336.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	368,381.00	-	5,018.00	-	373,399.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,096,482.50	-	3,683,405.22	-	23,779,887.72
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	44,201,280.00	-	-	-	44,201,280.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,213,490.00	-	309,560.00	-	3,523,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	615,720.00	-	62,160.00	-	677,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,625,100.00	-	262,510.00	-	2,887,610.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,750.00	-	5,545.00	-	62,295.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,656,910.00	-	218,720.00	-	1,875,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,138.00	-	18,455.00	-	115,593.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,000.00	-	18,000.00	-	223,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	9,300.00	-	22,550.00	-	31,850.00	-
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	-	-	-	18,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	147,664.00	-	14,766.40	-	162,430.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,140.00	-	-	-	127,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,330.00	-	1,680.00	-	16,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,200.00	-	7,200.00	-	78,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,556.00	-	1,080.00	-	60,636.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	302,996.00	-	39,700.00	-	342,696.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,563,034.00	-	890.00	-	1,563,924.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,950.00	-	17,900.00	-	147,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,725,010.00	-	129,250.00	-	21,854,260.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	272,124.59	-	28,281.99	-	300,406.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,540.78	-	111.28	-	39,652.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	89,929.00	-	8,881.00	-	98,810.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,065.00	-	-	-	19,065.00	-
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	52,430.00	-	5,350.00	-	57,780.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	543,842.40	-	-	-	543,842.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50	-	-	-	27,777.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	764,937.00	-	-	-	764,937.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	63,000.00	-	80,000.00	-	143,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,336,600.00	-	938,100.00	-	10,274,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	921,000.00	-	306,000.00	-	1,227,000.00	-

เทศบาลตำบลกะทูน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	6,014,738.00	-	617,790.00	-	6,632,528.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11	-	-	-	29,944.11	-
	<b>รวม</b>	<b>140,213,968.83</b>	<b>140,213,968.83</b>	<b>21,746,145.91</b>	<b>21,746,145.91</b>	<b>146,803,608.81</b>	<b>146,803,608.81</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,511,234.27	ยอดยกมา		9,553,702.19
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
81,498.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,019.98
234,666.93	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,461.80
335.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
23,758.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
338,430.00	รายได้อื่น	4401100000.000	230.00
15,036,154.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,961,686.75
67,981,167.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,683,405.22
<b>83,696,010.77</b>	<b>รวม</b>		<b>6,669,843.75</b>
49,711,081.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	457,825.25
2,126,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
37,496,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
53,379,076.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	182,440.00
255,158.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,000.00
33,443,739.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,782,563.31
118,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,744,858.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,368.30
647,551.80	เงินประกัน	2112000000.000	3,535.00
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>190,990,279.06</b>	<b>รวม</b>		<b>3,819,731.86</b>
<b>274,686,289.83</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>10,489,575.61</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
10,208,076.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	953,266.40
158,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
155,046.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,960.00
25,895,215.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	230,364.27
11,669,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,324,100.00
156,214.90	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
327,845.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,632,528.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	617,790.00
123,944.11	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>55,326,910.34</b>	<b>รวม</b>		<b>3,135,480.67</b>
49,754,260.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	446,900.00
164,458.29	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,253,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,616,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
37,496,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
53,379,076.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	182,440.00
255,158.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,000.00
33,467,170.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,784,421.01
41,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672,700.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
3,743,277.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,744.30
353,921.80	เงินประกัน	2112000000.000	-
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>215,850,361.94</b>	<b>รวม</b>		<b>3,891,505.31</b>
<b>271,177,272.28</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,026,985.98</b>
<b>3,509,017.55</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>3,462,589.63</b>
<b>13,016,291.82</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>13,016,291.82</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,523,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,760.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	77,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	677,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,887,610.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,295.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,875,630.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>9,260,225.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,593.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	31,850.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,750.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>743,821.20</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,000.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	162,430.40
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>162,430.40</b>
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	23,600.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		<b>23,600.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>186,030.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>10,208,076.60</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 31 สิงหาคม 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>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,696.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,563,924.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	86,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,854,260.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,700.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>24,005,430.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	300,406.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,652.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,810.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,065.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>457,933.64</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,400.19
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,415.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,780.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	543,842.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,777.50
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>661,215.09</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>661,215.09</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	764,937.00

เทศบาลตำบลกะทูน  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	5,700.00
รวม ค่าตอบแทน		770,637.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		25,895,215.73
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	143,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,274,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,227,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,669,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,669,700.00
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
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
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	327,845.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		327,845.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,632,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,632,528.00
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,944.11
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		123,944.11
รวมทั้งสิ้น		55,326,910.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,303.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38,194.44
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>81,498.04</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	760.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	191,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	41,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>235,026.93</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	23,758.47
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>23,758.47</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	338,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>338,430.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	362,915.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,731,152.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,243,343.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,224.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,127,563.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	95,220.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,336.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	373,399.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,036,154.61</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	23,779,887.72

เทศบาลตำบลกะทูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	44,201,280.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>67,981,167.72</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>83,696,370.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกะทูน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	363,330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	293,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,781.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	275.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,514.92
<b>รวม</b>	<b>660,531.32</b>