

เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	396,900.00	396,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-1212-00-0473)	1101030101.001	-	-	596,554.25	596,554.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03755-8)	1101030101.001	-	-	78,943.80	78,943.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03929-1)	1101030101.001	-	-	3,044,707.71	3,044,707.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-04815-0)	1101030101.001	-	-	20,785.00	20,785.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-2120-28-9450)	1101030102.001	9,839,774.22	-	15,930.00	596,554.25	9,259,149.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-0-63019-2)	1101030102.001	-	-	20,785.00	-	20,785.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-47690-1)	1101030102.001	4,074,853.33	-	800.00	-	4,075,653.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-79807-0)	1101030102.001	15,656,204.70	-	3,044,707.71	927,412.27	17,773,500.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,970.00	29,970.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,682,000.00	-	1,085,000.00	1,085,000.00	2,682,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	108,532.00	-	-	-	108,532.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-212-000-134-6)	1104010101.001	6,557,915.58	-	-	-	6,557,915.58	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	57,505.00	-	57,505.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,218,261.72	-	-	-	7,218,261.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,268,875.00	-	-	-	3,268,875.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,284,359.71	-	1,085,000.00	-	2,369,359.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	705,326.28	-	-	-	705,326.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,754,090.00	-	-	-	1,754,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	861,907.76	-	-	-	861,907.76

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,427,900.00	-	-	-	4,427,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,020,905.29	-	-	-	1,020,905.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,301,650.00	-	-	-	2,301,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,594,835.74	-	-	-	1,594,835.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	551,000.00	-	-	-	551,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	342,912.07	-	-	-	342,912.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	538,100.00	-	-	-	538,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	393,401.47	-	-	-	393,401.47
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	696,500.00	-	-	-	696,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	374,087.94	-	-	-	374,087.94
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,178,000.00	-	-	-	1,178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	828,041.81	-	-	-	828,041.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	482,000.00	-	-	-	482,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	187,077.62	-	-	-	187,077.62
ถนน	1208010101.001	8,175,400.00	-	1,029,000.00	-	9,204,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,878,054.24	-	-	-	3,878,054.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,830,000.00	-	-	-	2,830,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	94,829.22	-	-	-	94,829.22
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	2,221,795.18	-	2,221,795.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,844.40	2,844.40	-	-	-

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,750.00	6,750.00	6,750.00	-	6,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,994.01	13,994.01	102.30	-	102.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,770,222.51	2,495,185.31	-	724,962.80
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,682,000.00	-	-	-	2,682,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	239,403.69	239,403.69	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา (สนามเทนนิส)	2111020199.999	-	-	-	6,750.00	-	6,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	369,353.00	-	-	-	369,353.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	249,620.00	-	-	-	249,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,507,716.11	-	20,086.00	-	42,527,802.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,511,759.30	-	-	-	17,511,759.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	269.00	-	269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	9,120.00	-	9,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,181.14	-	31,181.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,152,194.79	-	1,152,194.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	99,840.63	-	99,840.63

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	239,359.43	-	239,359.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,305.72	-	3,305.72
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	888,231.00	-	888,231.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,085,000.00	-	1,085,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	574,630.00	-	574,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	50,100.00	-	50,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	573,420.00	-	573,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,695.00	-	8,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	43,600.00	-	43,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	10,505.00	-	10,505.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,370.00	-	2,370.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,890.00	-	3,890.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	29,300.00	-	29,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	12,920.00	-	12,920.00	-

เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	28,738.99	-	28,738.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,993.24	-	3,993.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,383.00	-	7,383.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,117.98	-	3,117.98	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	79,260.00	-	79,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	402,000.00	-	402,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	397,400.00	-	397,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	69,169.02	-	69,169.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	153,276.16	-	153,276.16	-
	รวม	73,625,416.26	73,625,416.26	15,276,691.47	15,276,691.47	80,092,065.84	80,092,065.84