

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 390,300.00 | 390,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-1212-00-0473) | 1101030101.001 | - | - | 406,386.88 | 406,386.88 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03755-8) | 1101030101.001 | - | - | 142,828.14 | 142,828.14 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03929-1) | 1101030101.001 | - | - | 4,548,545.22 | 4,548,545.22 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-2120-28-9450) | 1101030102.001 | 826,126.11 | - | 2,434.00 | 406,386.88 | 422,173.23 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-47690-1) | 1101030102.001 | 3,700,032.91 | - | - | - | 3,700,032.91 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-79807-0) | 1101030102.001 | 23,540,123.75 | - | 4,548,968.22 | 1,001,660.34 | 27,087,431.63 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | - | - | 22,140.00 | 22,140.00 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300027540743) | 1104010101.001 | 5,333,464.24 | - | - | - | 5,333,464.24 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-212-000-134-6) | 1104010101.001 | 6,501,492.31 | - | - | - | 6,501,492.31 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 160,460.00 | - | - | - | 160,460.00 | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 7,160,728.13 | - | - | - | 7,160,728.13 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 3,268,875.00 | - | - | - | 3,268,875.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 428,756.68 | - | - | - | 428,756.68 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 766,300.00 | - | - | - | 766,300.00 | - |
| ฟัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 99,800.00 | - | - | - | 99,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 359,441.71 | - | - | - | 359,441.71 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,380,000.00 | - | - | - | 2,380,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 238,000.00 | - | - | - | 238,000.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,918,150.00 | - | - | - | 1,918,150.00 | - |

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030102.001 | 18,800.00 | - | - | - | 18,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 706,743.21 | - | - | - | 706,743.21 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 551,000.00 | - | - | - | 551,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 134,215.07 | - | - | - | 134,215.07 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 253,625.00 | - | - | - | 253,625.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์การเกษตร | 1206050102.001 | 31,700.00 | - | - | - | 31,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 216,873.00 | - | - | - | 216,873.00 |
| พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070102.001 | 7,900.00 | - | - | - | 7,900.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090102.001 | 5,800.00 | - | - | - | 5,800.00 | - |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 326,600.00 | - | - | - | 326,600.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 101,000.00 | - | - | - | 101,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 167,929.56 | - | - | - | 167,929.56 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 442,400.00 | - | - | - | 442,400.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์กีฬา | 1206130102.001 | 405,400.00 | - | - | - | 405,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 78,114.98 | - | - | - | 78,114.98 |
| พัสดุภัณฑ์อื่น | 1206160102.001 | 99,000.00 | - | - | - | 99,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 27,713.00 | - | - | - | 27,713.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 119,000.00 | - | - | - | 119,000.00 | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 2,783,000.00 | - | - | - | 2,783,000.00 | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 4,911.15 | 5,159.10 | 490.50 | - | 242.55 |

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | - | 3,400.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 69.00 | - | - | - | 69.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 13,427.99 | 13,249.04 | 186.02 | - | 364.97 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,642,109.49 | 1,696,922.49 | - | 54,813.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 4,155.00 | 4,155.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 225,830.75 | 225,830.75 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 24,317.25 | - | - | - | 24,317.25 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 33,970.00 | - | - | - | 33,970.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 253,215.00 | - | - | - | 253,215.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 40,769,055.75 | - | 2,040.00 | - | 40,771,095.75 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 17,340,624.10 | - | - | - | 17,340,624.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 194.00 | - | 194.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 74.00 | - | 74.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | 14,760.00 | 14,760.00 | - | - |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด | 4401070105.001 | - | - | - | 280.00 | - | 280.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 499.26 | - | 499.26 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 1,092,066.47 | - | 1,092,066.47 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 2,011.79 | - | 2,011.79 |

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 3,062.70 | - | 3,062.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 423.00 | - | 423.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 3,841,011.00 | - | 3,841,011.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 491,900.00 | - | 491,900.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 28,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 65,190.20 | - | 65,190.20 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 220,330.00 | - | 220,330.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 179,230.00 | - | 179,230.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 4,155.00 | - | 4,155.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 46,500.00 | - | 46,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 2,920.00 | - | 2,920.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 17,966.64 | - | 17,966.64 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 1,209.90 | - | 1,209.90 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 15,076.30 | - | 15,076.30 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 8,082.78 | - | 8,082.78 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 750.00 | - | 750.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 3,484.00 | - | 3,484.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 220,000.00 | - | 220,000.00 | - |

เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | - | - | 7,680.00 | - | 7,680.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 391,300.00 | - | 391,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | - | 49,050.00 | - | 49,050.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 74,003.78 | - | 74,003.78 | - |
| | รวม | 60,800,777.45 | 60,800,777.45 | 13,805,694.44 | 13,805,694.44 | 65,779,561.05 | 65,779,561.05 |