

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	406,000.00	406,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-1212-00-0473)	1101030101.001	-	-	1,301,124.58	1,301,124.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03755-8)	1101030101.001	-	-	415,603.25	415,603.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03929-1)	1101030101.001	-	-	1,478,909.26	1,478,909.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-2120-28-9450)	1101030102.001	9,510,297.61	-	96,763.28	1,777,087.33	7,829,973.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-47690-1)	1101030102.001	3,515,255.26	-	100.00	-	3,515,355.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-79807-0)	1101030102.001	13,910,315.62	-	1,659,969.26	800,799.78	14,769,485.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	256,200.00	-	16,520.00	272,720.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	119,000.00	119,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300027540743)	1104010101.001	5,265,114.08	-	-	-	5,265,114.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-212-000-134-6)	1104010101.001	6,486,146.37	-	6,450.70	-	6,492,597.07	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,160,728.13	-	-	-	7,160,728.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,268,875.00	-	-	-	3,268,875.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,537,349.00	-	-	-	2,537,349.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	681,912.55	-	-	-	681,912.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	813,300.00	-	-	-	813,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,826.65	-	-	-	141,826.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,380,000.00	-	-	-	2,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	119,000.00	-	-	-	119,000.00

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,918,150.00	-	-	-	1,918,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,890.00	-	-	-	19,890.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	66,000.00	-	485,000.00	-	551,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	485,000.00	485,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,100.00	-	-	-	38,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,500.00	-	-	-	343,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	98,380.02	-	-	-	98,380.02
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	442,400.00	-	442,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	442,400.00	-	-	442,400.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	125,016.00	-	-	-	125,016.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,219.00	-	-	-	105,219.00
ถนน	1208010101.001	-	-	119,000.00	-	119,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	827,000.00	-	119,000.00	119,000.00	827,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	179,969.84	179,969.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,186,610.54	1,186,610.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,528.77	2,528.77	7,522.65	-	7,522.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	2,900.00

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,030.23	8,058.50	1,436.02	-	1,407.75
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,201.14	1,542,130.99	1,534,929.85	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,281.00	8,281.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	154,717.00	154,717.00	-	1,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,317.25	-	-	-	24,317.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่าย/เงินกู้ กยศ.	2111020199.999	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	253,215.00	-	-	-	253,215.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,120,720.56	-	26,940.00	-	40,147,660.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,732,255.47	-	-	-	16,732,255.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	824.50	-	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	152.00	-	-	-	152.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	15,000.00	-	7,470.00	-	22,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	550.00	-	100.00	-	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,126.00	-	-	-	4,126.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

## เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	50.00	-	105.00	-	155.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	27,773.00	-	27,773.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,450.70	-	6,450.70
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	84,412.66	-	84,412.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,005,126.97	-	985,337.79	-	1,990,464.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	51,214.94	-	143,821.09	-	195,036.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,458.79	-	951.29	-	2,410.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	182,580.68	-	263,561.93	-	446,142.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,661.30	-	-	-	1,661.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	33,790.00	-	62,060.00	-	95,850.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,648,445.00	-	406,000.00	-	5,054,445.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	119,000.00	-	119,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,202,966.61	-	477,100.00	-	1,680,066.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,770.00	-	63,520.00	-	306,290.00	-

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	166,070.00	-	172,710.00	-	338,780.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,860.00	-	12,430.00	-	30,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,400.00	-	199,400.00	-	398,800.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,590.00	-	8,281.00	-	14,871.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00	-	39,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	531,770.00	-	-	-	531,770.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	10,510.00	-	10,510.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	394,590.00	-	-	-	394,590.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,560.00	-	-	-	92,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	261,608.00	-	261,608.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,850.00	-	5,480.00	-	10,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00	-	21,600.00	-	39,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,914.00	-	465.00	-	6,379.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	287,823.75	-	175,584.00	-	463,407.75	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,125.00	-	4,346.54	-	9,471.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	4,642.73	-	4,642.73	-

## เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	293,820.00	-	383,870.00	2,400.00	675,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,694.00	-	38,460.00	-	68,154.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,120.15	-	20,081.30	-	67,201.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,254.04	-	2,259.22	631.30	2,881.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,866.80	-	8,645.60	-	33,512.40	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	456,000.00	-	39,700.00	6,000.00	489,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	811,000.00	-	407,000.00	-	1,218,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	200,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	24,330.00	-	78,890.00	-	103,220.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,340.00	-	-	-	30,340.00	-
	<b>รวม</b>	<b>64,362,811.42</b>	<b>64,362,811.42</b>	<b>12,839,330.36</b>	<b>12,839,330.36</b>	<b>66,490,159.64</b>	<b>66,490,159.64</b>