

อ. มโนรมย์

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลก้งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,010.00	5,010.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	393,900.00	393,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-1212-00-0473)	1101030101.001	-	-	563,038.00	563,038.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03755-8)	1101030101.001	-	-	129,575.00	129,575.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (106-6-03929-1)	1101030101.001	-	-	227,910.24	227,910.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-2120-28-9450)	1101030102.001	6,873,036.01	-	102,452.41	808,004.25	6,167,484.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-47690-1)	1101030102.001	3,524,106.88	-	90,055.25	-	3,614,162.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-1-79807-0)	1101030102.001	15,952,182.23	-	289,722.24	462,216.00	15,779,688.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,472.00	7,572.00	4,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300027540743)	1104010101.001	5,265,114.08	-	-	-	5,265,114.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-212-000-134-6)	1104010101.001	6,492,597.07	-	-	-	6,492,597.07	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	681,912.55	-	-	-	681,912.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	813,300.00	-	-	-	813,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	141,826.65	-	-	-	141,826.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,380,000.00	-	-	-	2,380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	119,000.00	-	-	-	119,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,918,150.00	-	-	-	1,918,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,890.00	-	-	-	19,890.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	551,000.00	-	-	-	551,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,100.00	-	-	-	38,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	343,500.00	-	-	-	343,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	125,016.00	-	-	-	125,016.00	-

อ. มโนรมย์

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,219.00	-	-	-	105,219.00
ถนน	1208010101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	827,000.00	-	-	-	827,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	315,140.00	326,226.65	-	11,086.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,158,663.00	1,163,634.00	-	4,971.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	827.00	-	827.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,000.00	199,655.75	199,655.75	-	1,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,317.25	-	-	-	24,317.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิค	2111020199.999	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์	2111020199.999	-	-	85,975.25	85,975.25	-	-
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	-	40,147,660.56	-	-	-	40,147,660.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,732,255.47	-	-	-	16,732,255.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,370.00	-	12,486.00	-	13,856.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,358.00	-	116.40	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	152.00	-	252.00	-	404.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	29,955.00	-	7,485.00	-	37,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	410.00	-	50.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	66,000.00	-	67,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	650.00	-	3,300.00	-	3,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,126.00	-	-	-	4,126.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

อ. มโนรมย์

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	165.00	-	20.00	-	185.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	27,773.00	-	-	-	27,773.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,359.06	-	16,059.41	-	54,418.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,450.70	-	-	-	6,450.70
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	350.00	-	9,800.00	-	10,150.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,793.47	-	25,820.52	-	141,613.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,937,143.12	-	-	-	2,937,143.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	268,579.31	-	51,800.99	-	320,380.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,050.72	-	1,864.53	-	5,915.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	591,223.73	-	136,313.82	-	727,537.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,743.01	-	-	-	3,743.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,661.30	-	2,193.98	-	3,855.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	108,527.00	-	61,812.00	-	170,339.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,945,753.00	-	393,900.00	-	6,339,653.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	119,000.00	-	-	-	119,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,157,166.61	-	477,100.00	-	2,634,266.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	369,810.00	-	63,520.00	-	433,330.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	511,490.00	-	172,710.00	-	684,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	42,720.00	-	12,430.00	-	55,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	598,200.00	-	-	-	598,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,842.00	-	4,971.00	-	24,813.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00	-	40,000.00	-	188,000.00	-
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	-	2,130.00	-	12,640.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	394,590.00	-	-	-	394,590.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-

อ. มโนรมย์

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลกิ่งสำเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,560.00	-	38,900.00	-	131,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	261,608.00	-	-	-	261,608.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,330.00	-	560.00	-	10,890.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,600.00	-	1,600.00	-	41,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,379.00	-	1,072.00	-	7,451.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	463,407.75	-	5,186.65	400.00	468,194.40	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,471.54	-	-	-	9,471.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,642.73	-	-	-	4,642.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	986,070.00	-	321,040.00	-	1,307,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,154.00	-	-	-	68,154.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,201.45	-	-	-	67,201.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,881.96	-	-	-	2,881.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,512.40	-	-	-	33,512.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	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	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,700.00	-	-	-	489,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,618,300.00	-	396,100.00	-	2,014,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	332,458.08	-	24,330.00	-	356,788.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,340.00	-	-	-	30,340.00	-
รวม		68,667,719.92	68,667,719.92	5,166,798.79	5,166,798.79	69,473,879.22	69,473,879.22