



ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน

เรื่อง การจัดทำงานการเงินเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เทศบาลตำบลกองดิน ได้ดำเนินการจัดทำงานการเงินเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนา ภัยพ่องแผ้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,396,839.96	ยอดยกมา		75,037,074.44
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
790,719.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	51,053.32
244,893.46	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87,365.22
29,001.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
2,915.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
586,274.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	107,571.04
1,799,534.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	174,271.00
96,693.00	รายได้อื่น	4401100000.000	800.00
32,303,811.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,799,232.28
23,460,364.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	791,006.00
<b>59,314,206.29</b>	<b>รวม</b>		<b>5,012,738.86</b>
2,901,736.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
17,265,074.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,137,711.33
37,660,278.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,204,047.94
6,674,549.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	829,766.62
107,859.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,935.00
106,583.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
39,169.42	เงินสะสม	3102010101.001	27,508.42
<b>64,755,248.94</b>	<b>รวม</b>		<b>6,203,969.31</b>
<b>124,069,455.23</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,216,708.17</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
18,571,615.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,391,325.00
50,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
45,826.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,120.00
7,963,392.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	985,619.31
12,159,345.77	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	804,257.10
632,706.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	22,120.00
220,804.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>39,644,511.81</b>	<b>รวม</b>		<b>3,221,441.41</b>
3,086,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	411,800.00
436,878.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,907,974.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	300,054.00
7,949,630.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,232,919.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,433,597.81
37,633,059.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,253,951.87
6,652,821.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	839,266.62
84,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00
56,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,400.00
75,043,512.48	รวม		7,254,070.30
114,688,024.29	รวมรายจ่าย		10,475,511.71
9,381,430.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		741,196.46
75,778,270.90	ยอดยกไป		75,778,270.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	20,628.00
รายได้ภาษีนำร่องท้องที่	4401010102.001	727.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	580,044.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	189,319.57
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>790,719.27</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,539.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	192,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	46,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>244,893.46</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,401.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>29,001.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,175.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,915.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	202,255.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	384,018.59
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>586,274.09</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,798,997.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	537.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,799,534.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	70,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,923.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	16,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,540.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>96,693.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,513,747.81

## เทศบาลตำบลกองดิน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,380,538.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,917,239.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	795,715.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,948,103.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	714,898.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,796.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,011,772.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>32,303,811.73</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,026,524.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,433,840.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>23,460,364.74</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>59,314,206.29</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลกองดิน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,517,549.55
โบนัส	5101010102.001	1,016,217.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	179,113.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,550,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,237,965.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,580,502.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	267,173.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>16,406,779.55</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,222.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,193,374.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,558,796.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	83,870.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>83,870.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>83,870.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		
บำเหน็จบ้านอายุ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	522,170.00
<b>รวม บำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>522,170.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>522,170.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
		<b>18,571,615.55</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,680.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>40,680.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,140.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>10,140.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>50,820.00</b>



เทศบาลตำบลกองดิน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	164,912.50
รวม ค่าตอบแทน		360,690.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,963,392.60
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,421,780.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,079,051.67
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	137,271.72
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,218,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,214,313.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	63,129.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,159,345.77
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,159,345.77
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	632,706.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		632,706.90
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	70,804.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,804.19
รวมทั้งสิ้น		39,644,511.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 12:23

อ. แกลง

หน้า : 1/8

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลกองคี่น  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	649,700.00	649,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันตั้งสถาบันการเงิน (224-6-01604-5)	1101030101.001	-	-	2,773,161.63	2,773,161.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันตั้งสถาบันการเงิน (224-6-01926-5)	1101030101.001	-	-	1,196,708.38	1,196,708.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ตั้งสถาบันการเงิน (224-1-08964-8)	1101030102.001	48,310,474.96	-	4,547,009.10	3,812,462.48	49,045,021.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	411,800.00	-	411,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	34,084.00	-	-	-	34,084.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	34,154.40	-	-	-	34,154.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,160.00	-	-	-	1,160.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (113-4-06889-4)	1104010101.001	16,146,173.36	-	-	-	16,146,173.36	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (224-2-02653-4)	1104010101.001	10,580,426.12	-	6,649.84	-	10,587,075.96	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,855,187.25	-	-	-	10,855,187.25	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,480,000.00	-	-	-	4,480,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	523,000.00	-	-	-	523,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	38,740.74	-	-	-	38,740.74
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,472,915.00	-	-	-	11,472,915.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	849,845.56	-	-	-	849,845.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,760,186.92	-	-	-	11,760,186.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	733,791.62	-	-	-	733,791.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,992,586.00	-	-	-	10,992,586.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	262,906.00	-	-	-	262,906.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

จ. แกลง  
จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 12:23

หน้า : 2/8

เทศบาลตำบลกองดิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	911,670.00	-	-	-	911,670.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	2,900.00	-	153,910.00	-	156,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,082.84	-	-	-	165,082.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,145,000.00	-	-	-	6,145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	430,588.24	-	-	-	430,588.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	303,838.90	-	-	-	303,838.90	-
ฟักรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	496,480.00	-	15,194.00	-	511,674.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,501.09	-	-	-	56,501.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,750.00	-	-	-	89,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,746.43	-	-	-	7,746.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	931,300.00	-	-	-	931,300.00	-
ฟักรุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	405,500.00	-	-	-	405,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,291.67	-	-	-	182,291.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ฟักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ฟักรุภัณฑ์โรงเรียนและสถานศึกษา	1206090102.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	407,250.00	-	-	-	407,250.00	-
ฟักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	454,240.00	-	85,950.00	-	540,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	118,420.24	-	-	-	118,420.24

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 12:23

อ. แกลง

หน้า : 3/8

จ. รวยอง

เทศบาลตำบลกองคั้น  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานบ้านงานครัว	1206120101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,888.80	-	-	-	24,888.80
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,597.12	-	-	-	239,597.12
ครุภัณฑ์เขียน	1206160101.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
พักครุภัณฑ์เขียน	1206160102.001	248,800.00	-	-	-	248,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เขียน	1206160103.001	-	83,760.42	-	-	-	83,760.42
ถนน	1208010101.001	30,019,150.00	-	-	-	30,019,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,284,164.52	-	-	-	6,284,164.52
ลิฟท์หรือเครื่องจักรพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,061,853.39	-	-	-	20,061,853.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมลิฟท์หรือเครื่องจักรพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,126,703.55	-	-	-	1,126,703.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,949,630.42	-	-	-	7,949,630.42	-
เจ้าพนักงานค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	328,041.42	1,433,597.81	1,137,711.33	-	32,154.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,851.84	3,851.84	10,352.81	-	10,352.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,850.00	3,850.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.01	76.01	31.05	-	31.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,993.33	2,993.33	3,357.20	-	3,357.20
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	128,393.28	4,243,180.69	4,186,456.88	-	71,669.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,875.00	7,875.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	820,891.62	820,891.62	-	-

เทศบาลตำบลทองดิน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	86,081.18	-	-	-	86,081.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	2111020199.999	-	10,700.00	10,500.00	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา (รับโอนจากกิจการประจำ)	2111020199.999	-	57,225.00	-	-	-	57,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	500,200.00	-	1,000.00	-	501,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,262.07	-	-	-	1,262.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	30,624.00	12,000.00	4,935.00	-	23,559.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	255,965.00	-	-	-	255,965.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,260,294.88	-	-	-	2,260,294.88
เงินสะสม	3102010101.001	-	131,104,153.95	3,400.00	27,508.42	-	131,128,262.37
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,577,765.29	-	-	-	31,577,765.29
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	20,628.00	-	-	-	20,628.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	727.70	-	-	-	727.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	547,080.00	-	32,964.00	-	580,044.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	171,230.25	-	18,089.32	-	189,319.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขงสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	-	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,303.84	-	235.22	-	2,539.06
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	108,700.00	-	87,020.00	-	192,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดไปรษณีย์ติดตั้งผ่านประกาศหรือแผ่นปฏิทินเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	400.00	-	10.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	100.00	-	670.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 12:23

อ. แถลง

หน้า : 5/8

จ. รวยอง

## เทศบาลตำบลกองเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050199.001	-	46,500.00	-	-	-	46,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	1,200.00	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการคดีสัญญา	4401040110.001	-	26,401.00	-	-	-	26,401.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	240.00	-	740.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,175.00	-	-	-	2,175.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	202,255.50	-	-	-	202,255.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	276,447.55	-	107,571.04	-	384,018.59
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,624,726.00	-	174,271.00	-	1,798,997.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	537.00	-	-	-	537.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	70,500.00	-	-	-	70,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,923.00	-	-	-	2,923.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	16,730.00	-	-	-	16,730.00
รายได้เปิดเคสผิดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,740.00	-	800.00	-	6,540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,422,947.05	-	90,800.76	-	1,513,747.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	12,711,044.23	-	2,669,493.82	-	15,380,538.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,171,623.46	-	745,615.69	-	8,917,239.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	802,243.77	96,724.85	90,196.80	-	795,715.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,693,316.95	-	254,786.69	-	3,948,103.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	686,923.76	-	17,975.18	-	714,898.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	27,248.18	5,451.81	-	-	21,796.37

## เทศบาลตำบลกองดิน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	979,232.00	-	32,540.00	-	1,011,772.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,235,518.74	-	791,006.00	-	21,026,524.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,433,840.00	-	-	-	2,433,840.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,053,819.55	-	927,460.00	463,730.00	5,517,549.55	-
โบนัส	5101010102.001	1,016,217.00	-	-	-	1,016,217.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,113.00	-	30,000.00	15,000.00	179,113.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,800.00	-	14,640.00	-	57,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	3,261,120.00	-	579,400.00	289,700.00	3,550,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,000,605.00	-	237,360.00	-	2,237,965.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,283,292.00	-	594,420.00	297,210.00	3,580,502.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,347.00	-	7,875.00	-	101,222.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,300.00	-	14,300.00	-	171,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,000.00	-	14,000.00	7,900.00	85,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,193,374.00	-	-	-	1,193,374.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	63,135.00	-	26,735.00	-	83,870.00	-
เงินช่วยเหลือพยาบาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา - ราช. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเป็นหวัดบ้านญาติ	5101030205.001	7,445.00	-	-	-	7,445.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	522,170.00	-	-	-	522,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,880.00	-	-	-	40,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-

## เทศบาลตำบลกองคั้ง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,506.80	-	13,320.00	-	40,826.80	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	200.00	-	4,800.00	-	5,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,622,412.77	-	543,848.85	-	2,166,261.62	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	562,998.24	-	35,438.80	-	598,437.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	494,018.30	-	77,228.80	-	571,245.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,529,408.83	-	137,335.00	5,000.00	1,661,743.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	521,274.00	-	50,897.75	-	572,171.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,053,074.18	-	93,043.11	-	1,146,117.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,174.80	-	428.00	-	8,602.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,883.42	-	2,461.00	-	39,344.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,802.50	-	-	-	52,802.50	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.50	-	-	-	812.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,320.00	-	-	-	15,320.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	163,800.00	-	15,000.00	-	178,800.00	-
เงินอุดหนุนสำนักงานท้องถิ่น	5104030217.001	135,041.25	-	-	-	135,041.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	445,408.00	-	5,000.00	-	450,408.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,298.00	-	-	-	50,298.00	-
ค่าตอบแทนตามบัญชี	5104040102.001	155,638.00	-	22,940.00	-	178,578.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 12:23

อ. มงคล

หน้า : 8/8

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลกองคั้น  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,200.00	-	7,000.00	-	17,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	243,398.00	-	47,550.00	23,775.00	267,173.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	164,912.50	-	-	-	164,912.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,421,780.00	-	-	-	2,421,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - วัสดุสารพัดใช้ ไม่ใช่ สดและมีค่าคง	5107010110.001	1,079,051.67	-	-	-	1,079,051.67	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	91,045.00	-	46,226.72	-	137,271.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,621,600.00	-	697,200.00	-	7,218,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010116.001	1,058,932.00	-	157,381.38	-	1,214,313.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	59,680.00	-	3,449.00	-	63,129.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นใดโรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	610,586.90	-	44,240.00	22,120.00	632,706.90	-
เงินแลกเปลี่ยนหนี้ที่ประชาชนสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	70,804.19	-	-	-	70,804.19	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	277,343.50	-	-	-	277,343.50	-
	รวม	231,268,123.62	231,268,123.62	20,874,452.32	20,874,452.32	235,942,615.49	235,942,615.49

เทศบาลตำบลองดิน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		23,559.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		86,081.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,357.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		31.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,352.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	200.00	
เงินประกันสัญญา (รับโอนจากกิจการประปา)	57,225.00	
ประกันผู้ใช้น้ำ	501,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,262.07	559,887.07
	<b>รวม</b>	<b>939,233.31</b>