



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ 179
วันที่ 6 ส.ค. 2564
เวลา 14.13 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองดิน

ที่ 1479/2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลคลองดิน/นายกเทศมนตรีตำบลคลองดิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายงานรับ - จ่ายเงิน
2. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
3. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
4. งบทดลอง
5. รายละเอียดประกอบงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อสำเนาส่งท้องถิ่นอำเภอแกลงเพื่อส่งผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน www.tessabankongdin.go.th ต่อไป

(นางสาวพิชญาน์ ทรัพย์สะสม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

5 ส.ค. 2564

(นายสำเนียง บุญรัตน์)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองดิน

(นายวิตนา ภัยผ่องแผ้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองดิน



ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน
เรื่อง การจัดทำงบการเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

เทศบาลตำบลกองดิน ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนา กัยพ่องแพ้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,396,839.96	ยอดยกมา		70,475,474.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
717,941.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,877.57
153,072.24	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,860.00
27,801.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
2,655.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
472,355.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	100,494.35
1,435,276.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	91,508.00
73,893.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
26,978,254.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,353,982.82
19,647,504.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,239,101.43
49,508,752.67	รวม		6,803,344.17
2,901,736.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
15,219,903.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	370,886.60
31,155,029.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,005,132.33
5,410,403.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	541,552.66
46,574.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
37,833.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,661.00	เงินสะสม	3102010101.001	700.00
54,783,141.00	รวม		3,918,271.59
104,291,893.67	รวมรายรับ		10,721,615.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,812,954.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,352,583.00
50,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
27,706.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,000,945.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	326,023.50
10,448,842.87	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,676,751.67
588,466.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	22,120.00
220,804.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,150,540.79	รวม		3,377,478.17
2,674,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
436,878.23	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,607,920.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,949,630.42	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	29,500.00
15,011,370.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	873,487.21
31,150,602.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,084,187.10
5,380,676.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	541,552.66
35,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
64,247,307.62	รวม		4,528,726.97
97,397,848.41	รวมรายจ่าย		7,906,205.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,894,045.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,815,410.62
73,290,885.22	ยอดยกไป		73,290,885.22

เทศบาลตำบลกองดิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	20,628.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	727.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	535,838.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	160,748.23
รวม รายได้ภาษี		717,941.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,237.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	101,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	46,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		153,072.24
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,401.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,801.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,175.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,655.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	202,255.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	270,099.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		472,355.16
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	1,434,739.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,434,739.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	537.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		537.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	48,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,923.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	16,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	5,740.00
รวม รายได้อื่น		73,893.00

เทศบาลตำบลกองดิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,290,663.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,711,044.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,449,376.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	656,514.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,415,777.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	542,519.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,472.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	891,885.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,978,254.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,213,664.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,433,840.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,647,504.18
รวมทั้งสิ้น		49,508,752.67

เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,590,089.55
โบนัส	5101010102.001	1,016,217.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,113.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,180.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,971,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,979,205.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	219,724.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,763,245.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,727,193.55
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,482.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,193,374.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,500,456.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,135.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,135.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,135.00
ค่าน้ำเหินบ้านอายุ		
น้ำเหินบ้านอายุ		
เงินน้ำเหิน	5101040106.001	522,170.00
รวม น้ำเหินบ้านอายุ		522,170.00
รวม ค่าน้ำเหินบ้านอายุ		522,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,812,954.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,820.00

เทศบาลตำบลกองดิน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,506.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		27,506.80
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		27,706.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,256,810.97
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	49,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	374,760.64
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	430,634.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,372,899.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	470,190.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,954,846.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	835,210.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,454.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,961.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,205.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		923,831.59
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,420.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	153,800.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	135,041.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	445,408.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,298.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		797,779.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		797,779.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,638.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	160,850.00

เทศบาลตำบลกองดิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		324,488.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,000,945.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,418,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,079,051.67
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,024,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	865,811.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	36,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,448,842.87
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,448,842.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	588,466.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		588,466.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	70,804.19
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,804.19
รวมทั้งสิ้น		33,150,540.79

เทศบาลตำบลกองดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	595,200.00	595,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01604-5)	1101030101.001	-	-	2,578,433.21	2,578,433.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01926-5)	1101030101.001	-	-	2,756,804.94	2,756,804.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-1-08964-8)	1101030102.001	43,755,542.03	-	6,303,525.15	3,488,433.55	46,570,633.63	-
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	10,573,759.21	-	319.02	-	10,574,078.23	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,655,187.25	-	-	-	10,655,187.25	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	911,670.00	-	-	-	911,670.00	-

เทศบาลตำบลกองหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	165,082.84	-	-	-	165,082.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,145,000.00	-	-	-	6,145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	430,588.24	-	-	-	430,588.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	303,838.90	-	-	-	303,838.90	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	496,480.00	-	-	-	496,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	56,501.09	-	-	-	56,501.09
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,750.00	-	-	-	89,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,746.43	-	-	-	7,746.43
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	931,300.00	-	-	-	931,300.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	405,500.00	-	-	-	405,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,291.67	-	-	-	182,291.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	407,250.00	-	-	-	407,250.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	454,240.00	-	-	-	454,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	118,420.24	-	-	-	118,420.24
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	24,888.90	-	-	-	24,888.90

เทศบาลตำบลกองดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,597.12	-	-	-	239,597.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	248,800.00	-	-	-	248,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	83,760.42	-	-	-	83,760.42
ถนน	1208010101.001	30,019,150.00	-	-	-	30,019,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	6,284,164.52	-	-	-	6,284,164.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,061,853.39	-	-	-	20,061,853.39	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,126,703.55	-	-	-	1,126,703.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,920,130.42	-	29,500.00	-	7,949,630.42	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	711,134.21	873,487.21	370,886.60	-	208,533.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,240.83	2,240.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,850.00	3,850.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	171.22	171.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	4,654.45	4,654.45	-	-
ใบสำคัญค้ำจ้ำงอื่น	2102040110.001	-	141,672.98	3,073,270.60	2,994,215.83	-	62,618.21
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,586.00	15,586.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	430,966.66	430,966.66	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	86,081.18	-	-	-	86,081.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	2111020199.999	-	10,700.00	95,000.00	95,000.00	-	10,700.00

เทศบาลตำบลกงดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา (รับโอนจากกิจการ ประป)	2111020199.999	-	57,225.00	-	-	-	57,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	498,700.00	-	-	-	498,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,262.07	-	-	-	1,262.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,724.00	-	-	-	10,724.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	243,565.00	-	-	-	243,565.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,260,294.88	-	-	-	2,260,294.88
เงินสะสม	3102010101.001	-	131,103,453.95	-	700.00	-	131,104,153.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	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	-	531,652.00	-	4,186.00	-	535,838.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	149,056.66	-	11,691.57	-	160,748.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	-	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามอาคาร	4401030105.001	-	2,187.84	-	50.00	-	2,237.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมุดฝอย	4401030106.001	-	99,760.00	-	1,720.00	-	101,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	190.00	-	40.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,500.00	-	-	-	46,500.00
รายได้ปรับปรุงจากการจัดทำ ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	500.00	-	1,400.00

เทศบาลตำบลกองดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตัญญา	4401040110.001	-	26,401.00	-	-	-	26,401.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	20.00	-	480.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับราชการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,175.00	-	-	-	2,175.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	102,080.17	-	100,175.33	-	202,255.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	269,780.64	-	319.02	-	270,099.66
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,343,231.00	-	91,508.00	-	1,434,739.00
รายได้ค่าบริการโรงงานและถ่านหินและถ่านหิน	4401090204.001	-	537.00	-	-	-	537.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,500.00	-	-	-	48,500.00
รายได้จากภาษีอากรสุรเทศ	4401100110.001	-	2,923.00	-	-	-	2,923.00
รายได้จากทุนเงิน	4401100198.001	-	16,730.00	-	-	-	16,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,029,606.84	-	261,057.07	-	1,290,663.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,885,511.30	-	2,825,532.93	-	12,711,044.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,638,791.61	-	810,585.31	-	7,449,376.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	601,773.47	-	54,741.15	-	656,514.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,113,459.45	-	302,318.20	-	3,415,777.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	526,074.62	-	16,445.16	-	542,519.78
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	4402010111.001	-	20,472.05	-	-	-	20,472.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	808,582.00	-	83,303.00	-	891,885.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	14,974,562.75	-	2,239,101.43	-	17,213,664.18

เทศบาลตำบลกองดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,433,840.00	-	-	-	2,433,840.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,126,359.55	-	463,730.00	-	4,590,089.55	-
โบนัส	5101010102.001	1,016,217.00	-	-	-	1,016,217.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,113.00	-	15,000.00	-	149,113.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,180.00	-	-	-	38,180.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,681,720.00	-	289,700.00	-	2,971,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,684,495.00	-	294,710.00	-	2,979,205.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	196,734.00	-	22,990.00	-	219,724.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,525,885.00	-	237,360.00	-	1,763,245.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,689.00	-	7,793.00	-	85,482.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,700.00	-	14,300.00	-	143,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,000.00	-	7,000.00	-	71,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,193,374.00	-	-	-	1,193,374.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,135.00	-	-	-	63,135.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - ทรัพย์สินสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	7,445.00	-	-	-	7,445.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	522,170.00	-	-	-	522,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,680.00	-	-	-	40,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,506.80	-	-	-	27,506.80	-

เทศบาลตำบลกองดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,304,247.57	-	52,893.40	-	1,357,140.97	-
ค่าภาษีทั่วไป	5104010104.002	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	348,822.24	-	25,938.40	-	374,760.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	384,350.00	-	47,139.80	855.10	430,634.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,315,623.83	-	76,200.00	-	1,391,823.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	413,625.00	-	56,565.00	-	470,190.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	835,210.43	-	-	-	835,210.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,454.24	-	-	-	6,454.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,961.42	-	-	-	31,961.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,983.50	-	16,222.00	-	50,205.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.50	-	-	-	812.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,420.00	-	1,000.00	-	12,420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	143,800.00	-	10,000.00	-	153,800.00	-
เงินอุดหนุนต่างนสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	135,041.25	-	-	-	135,041.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	404,488.00	-	40,920.00	-	445,408.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,298.00	-	-	-	50,298.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,638.00	-	-	-	155,638.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	160,850.00	-	-	-	160,850.00	-

เทศบาลตำบลคลองดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,418,000.00	-	-	-	2,418,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	1,079,051.67	-	1,079,051.67	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,427,200.00	-	597,700.00	-	6,024,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	865,811.20	-	-	-	865,811.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	36,080.00	-	-	-	36,080.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	566,346.90	-	22,120.00	-	588,466.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	70,804.19	-	-	-	70,804.19	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	277,343.50	-	-	-	277,343.50	-
รวม	รวม	220,027,016.00	220,027,016.00	20,141,342.56	20,141,342.56	226,249,404.79	226,249,404.79