



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ.....310
วันที่.....2 ก.ย. 2564
เวลา.....15.18 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน
ที่ ๓๒๓ /๒๕๖๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลกองดิน/นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อสำเนาส่งท้องถิ่นอำเภอแก่งเพื่อส่งผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบฯ และนำลงประกาศใน www.tessabankongdin.go.th ต่อไป

(นางสาวพิชญาน์ ทรัพย์สะสม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นชอบ

(นายสำเนียง บุญรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลกองดิน

2 ก.ย. 2564

ดำเนินการ

(นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน



ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน

เรื่อง การจัดทำงานการเงินเดือนสิงหาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำงานการเงินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนา ภัยพ่องแพ้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,396,839.96	ยอดยกมา		73,290,885.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
739,665.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,724.02
157,528.24	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,456.00
27,801.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,675.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
478,703.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,347.89
1,625,263.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	189,987.00
95,893.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,000.00
28,504,579.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,526,325.29
22,669,358.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,021,854.56
54,301,467.43	รวม		4,792,714.76
2,901,736.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
16,127,362.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	907,458.80
33,456,230.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,301,200.91
5,844,782.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	434,378.92
102,924.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,350.00
106,583.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	68,750.00
11,661.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,551,279.63	รวม		3,768,138.63
112,852,747.06	รวมรายรับ		8,560,853.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,180,290.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,367,336.00
50,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
27,706.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,977,773.29	ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	976,827.81
11,355,088.67	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	906,245.80
610,586.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	22,120.00
220,804.19	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,423,070.40	รวม		3,272,529.61
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	-
15,799,321.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	787,950.98
33,379,107.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,228,504.65
5,813,555.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,878.92
72,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,450.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,350.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	56,350.00
67,789,442.18		รวม	3,542,134.56
104,212,512.58		รวมรายจ่าย	6,814,664.17
8,640,234.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,746,189.22
75,037,074.44	ยอดยกไป		75,037,074.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	20,628.00
รายได้ภาษีนำร่องท้องที่		4401010102.001	727.70
รายได้ภาษีนาย		4401010103.001	547,080.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	171,230.25
	รวม รายได้ภาษี		739,665.95
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	2,303.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	105,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		4401030111.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	46,500.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		157,528.24
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	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	2,175.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,675.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	202,255.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	276,447.55
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		478,703.05
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	1,624,726.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า		1,624,726.00
รายได้จากการให้บริการ			
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	537.00
	รวม รายได้จากการให้บริการ		537.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	70,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	2,923.00
รายได้จากทุนอื่นๆ		4401100198.001	16,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	5,740.00
	รวม รายได้อื่น		95,893.00

เทศบาลตำบลกองดิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	1,422,947.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	12,711,044.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	8,171,623.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	802,243.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,693,316.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	696,923.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	27,248.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	979,232.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,504,579.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	20,235,518.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	2,433,840.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,669,358.74
	รวมทั้งสิ้น		54,301,467.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	5,053,819.55
โบนัส		5101010102.001	1,016,217.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	164,113.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	42,800.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	3,261,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	3,283,292.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	243,398.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,000,605.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,065,364.55
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	93,347.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	157,300.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	78,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,193,374.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,529,621.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	63,135.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,135.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,135.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	522,170.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		522,170.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		522,170.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,180,290.55
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

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	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			
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	1,522,082.77
ค่ายาใช้ไป		5104010104.002	49,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	562,998.24
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	494,018.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,510,484.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	521,274.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			4,660,408.14
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	1,053,074.18
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	8,174.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	36,883.42
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	52,802.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค			1,150,934.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าจ้างที่ปรึกษา		5104030202.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	812.50
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	15,320.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	163,800.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง		5104030217.001	135,041.25
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	445,408.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	50,298.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ			835,679.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ			835,679.75
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	155,638.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	10,200.00

เทศบาลตำบลคลองดิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	164,912.50
	รวม ค่าตอบแทน		330,750.50
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,977,773.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	2,421,780.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน		5107010110.001	1,079,051.67
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล		5107010113.001	91,045.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	6,621,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ		5107010115.001	1,056,932.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา		5107010116.001	59,680.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,355,088.67
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,355,088.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	610,586.90
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		610,586.90
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	150,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.005	70,804.19
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,804.19
	รวมทั้งสิ้น		36,423,070.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	594,200.00	594,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01604-5)	1101030101.001	-	-	1,603,833.46	1,603,833.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01926-5)	1101030101.001	-	-	3,427,440.43	3,427,440.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-1-08964-8)	1101030102.001	46,570,633.63	-	4,266,051.87	2,526,210.54	48,310,474.96	-
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	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (113-4-06889-4)	1104010101.001	16,146,173.36	-	-	-	16,146,173.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-02653-4)	1104010101.001	10,574,078.23	-	6,347.89	-	10,580,426.12	-
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	-

เทศบาลตำบลกองดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	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
พัสดุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร โทรทัศน์ และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,888.90	-	-	-	24,888.90

เทศบาลตำบลกองหิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	83,760.42	-	-	-	83,760.42
ถนน	1208010101.001	30,019,150.00	-	-	-	30,019,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	6,284,164.52	-	-	-	6,284,164.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,061,853.39	-	-	-	20,061,853.39	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,126,703.55	-	-	-	1,126,703.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,949,630.42	-	-	-	7,949,630.42	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	208,533.60	762,950.98	882,458.80	-	328,041.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,851.84	-	3,851.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,850.00	3,850.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	76.01	-	76.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	2,993.33	-	2,993.33
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	62,618.21	2,224,654.66	2,290,429.73	-	128,393.28
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,865.00	7,865.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	421,378.92	421,378.92	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	86,081.18	-	-	-	86,081.18

เทศบาลตำบลกองดิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กงหนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	2111020199.999	-	10,700.00	3,635.00	3,635.00	-	10,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา (รับโอนจากกิจการ ประจำ)	2111020199.999	-	57,225.00	-	-	-	57,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันผู้เข้าหน้า	2111020199.999	-	498,700.00	-	1,500.00	-	500,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,262.07	-	-	-	1,262.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,724.00	36,450.00	56,350.00	-	30,624.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	243,565.00	56,350.00	68,750.00	-	255,965.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,260,294.88	-	-	-	2,260,294.88
เงินสะสม	3102010101.001	-	131,104,153.95	-	-	-	131,104,153.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,577,765.29	-	-	-	31,577,765.29
รายได้กำไรโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	20,628.00	-	-	-	20,628.00
รายได้กำไรบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	727.70	-	-	-	727.70
รายได้กำไรบ้าน	4401010103.001	-	535,838.00	-	11,242.00	-	547,080.00
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	160,748.23	-	10,482.02	-	171,230.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,474.40	-	-	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401030105.001	-	2,237.84	-	66.00	-	2,303.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลฝอย	4401030106.001	-	101,480.00	-	4,220.00	-	105,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งใหม่ประเภทหรือแผนผัง เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	170.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนงานฉนวน	4401030111.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,500.00	-	-	-	46,500.00

เทศบาลตำบลคลองดิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	26,401.00	-	-	-	26,401.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	480.00	-	20.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,175.00	-	-	-	2,175.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	202,255.50	-	-	-	202,255.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	270,099.66	-	6,347.89	-	276,447.55
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	1,434,739.00	-	189,987.00	-	1,624,726.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	537.00	-	-	-	537.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,500.00	-	22,000.00	-	70,500.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	4401100110.001	-	2,923.00	-	-	-	2,923.00
รายได้จากท่อน้ำ	4401100198.001	-	16,730.00	-	-	-	16,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,290,663.91	-	132,283.14	-	1,422,947.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	12,711,044.23	-	-	-	12,711,044.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,449,376.92	-	722,246.54	-	8,171,623.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	656,514.62	-	145,729.15	-	802,243.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,415,777.65	-	277,539.33	-	3,693,316.98
รายได้ค่าภทลงแรง	4402010110.001	-	542,519.78	-	154,404.00	-	696,923.78
รายได้ค่าภทลงแรงปีไตรมาส	4402010111.001	-	20,472.05	-	6,776.13	-	27,248.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	891,885.00	-	87,347.00	-	979,232.00

เทศบาลตำบลคลองดิน
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	17,213,664.18	-	3,021,854.56	-	20,235,518.74
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,433,840.00	-	-	-	2,433,840.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,590,089.55	-	463,730.00	-	5,053,819.55	-
โบนัส	5101010102.001	1,016,217.00	-	-	-	1,016,217.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,113.00	-	15,000.00	-	164,113.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,180.00	-	4,620.00	-	42,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	2,971,420.00	-	289,700.00	-	3,261,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,979,205.00	-	304,087.00	-	3,283,292.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	219,724.00	-	23,674.00	-	243,398.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,763,245.00	-	237,360.00	-	2,000,605.00	-
เงินสมทบของทุประเภที่นสังคม	5101020106.001	85,482.00	-	7,865.00	-	93,347.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,000.00	-	14,300.00	-	157,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,000.00	-	7,000.00	-	78,000.00	-
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 - ราชการรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายกวันรับเบี้ยหวัด/บ้านเช่า	5101030205.001	7,445.00	-	-	-	7,445.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	522,170.00	-	-	-	522,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,680.00	-	-	-	40,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- buitenland	5102030199.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-

เทศบาลตำบลคลองดิน
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,506.80	-	16,380.00	16,380.00	27,506.80	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,357,140.97	-	265,271.80	-	1,622,412.77	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	49,550.00	-	-	-	49,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	374,760.64	-	188,237.60	-	562,998.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	430,634.70	-	63,383.60	-	494,018.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,391,823.83	-	137,585.00	-	1,529,408.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	470,190.00	-	51,084.00	-	521,274.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	835,210.43	-	217,863.75	-	1,053,074.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,454.24	-	1,720.56	-	8,174.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,961.42	-	4,922.00	-	36,883.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,205.50	-	2,597.00	-	52,802.50	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.50	-	-	-	812.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,420.00	-	2,900.00	-	15,320.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	153,800.00	-	10,000.00	-	163,800.00	-
เงินสดแยกต่างหากสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	135,041.25	-	-	-	135,041.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	445,408.00	-	-	-	445,408.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	50,298.00	-	-	-	50,298.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,638.00	-	-	-	155,638.00	-

เทศบาลตำบลคลองดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,000.00	-	2,200.00	-	10,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	160,850.00	-	4,062.50	-	164,912.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,418,000.00	-	3,780.00	-	2,421,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,079,051.67	-	-	-	1,079,051.67	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	121,045.00	30,000.00	91,045.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,024,900.00	-	596,700.00	-	6,621,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	865,811.20	-	191,120.80	-	1,056,932.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	36,080.00	-	23,600.00	-	59,680.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	588,466.90	-	22,120.00	-	610,586.90	-
เงินสมทบของเทศบาลกับสถานประกอบการของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมของเทศบาลของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	70,804.19	-	-	-	70,804.19	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	277,343.50	-	-	-	277,343.50	-
รวม	รวม	226,249,404.79	226,249,404.79	16,758,917.82	16,758,917.82	231,268,123.62	231,268,123.62

เทศบาลตำบลกองดิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		30,624.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		86,081.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,993.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		76.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,851.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	10,700.00	
เงินประกันสัญญา (รับโอนจากกิจการประปา)	57,225.00	
ประกันผู้ใช้น้ำ	500,200.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,262.07	569,387.07
	รวม	948,978.43