

เทศบาลตำบลเกาะลีซิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	2,100.00	485,300.00	485,300.00	-	2,100.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (208-6-06632-5)	1101030101.001	-	-	15,070,446.55	15,070,446.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (273-6-00444-2)	1101030101.001	-	-	21,978,575.96	21,978,575.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (208-1-35836-0)	1101030102.001	757,051.62	-	-	-	757,051.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (273-0-09094-0)	1101030102.001	38,440,888.03	-	15,370,436.55	21,978,575.96	31,832,748.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-2-01700-1)	1101030102.001	2,006,390.23	-	83,683.00	-	2,090,073.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	343,880.00	171,500.00	172,380.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	98,720.00	-	98,720.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	13,017,879.80	-	44,184,020.73	42,203,647.53	14,998,253.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (208-2-20120-1)	1104010101.001	2,341,174.48	-	-	-	2,341,174.48	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,735,279.71	-	-	-	5,735,279.71	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,050,000.00	-	-	-	8,050,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	16,178,493.20	-	-	-	16,178,493.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	5,195,750.33	-	-	-	5,195,750.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	107,029,096.00	-	-	-	107,029,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	15,512,314.96	-	-	-	15,512,314.96
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	3,946,800.00	-	-	-	3,946,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,561,697.50	-	-	-	1,561,697.50

เทศบาลตำบลเกาะลีซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,366,902.18	-	-	-	6,366,902.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,257,302.16	-	-	-	1,257,302.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,300,851.50	-	-	-	6,300,851.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	641,946.39	-	-	-	641,946.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,402,030.00	-	-	-	7,402,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	252,394.33	-	-	-	252,394.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,394,468.00	-	-	-	2,394,468.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	205,654.49	-	-	-	205,654.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,099,775.00	-	-	-	1,099,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	107,442.05	-	-	-	107,442.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,030,609.00	-	-	-	1,030,609.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,482.56	-	-	-	108,482.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,247,116.80	-	-	-	107,247,116.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,364,806.36	-	-	-	25,364,806.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	39,461.60	-	-	-	39,461.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,288.46	-	-	-	3,288.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	397,490.00	-	-	-	397,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	44,429.67	-	-	-	44,429.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	253,643.00	-	-	-	253,643.00	-

เทศบาลตำบลเกาะลีซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,433.53	-	-	-	37,433.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,979,000.00	-	-	-	3,979,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	528,999.67	-	-	-	528,999.67
ถนน	1208010101.001	33,388,553.00	-	-	-	33,388,553.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,194,150.16	-	-	-	6,194,150.16
สะพาน	1208020101.001	16,145,430.00	-	-	-	16,145,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,505,396.00	-	-	-	1,505,396.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	15,273,000.00	-	-	-	15,273,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,906,498.50	-	-	-	2,906,498.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,316,183.01	-	-	-	23,316,183.01	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,911,289.77	-	-	-	14,911,289.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	10,997,931.60	-	-	-	10,997,931.60	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,110,517.30	49,705,919.79	49,722,502.88	-	1,127,100.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,767.57	22,797.29	10,232.54	-	3,202.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	420.60	555.00	223.48	-	89.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	270,796.42	265,562.83	170,922.30	-	176,155.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	9,500.00	-	2,471,937.61	2,471,937.61	9,500.00	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	71,300.00	-	-	-	71,300.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	273,880.00	-	-	-	273,880.00	-

เทศบาลตำบลเกาะลีซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,320.00	1,320.00	1,386.00	-	1,386.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	4,319.95	-	-	-	4,319.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	3,800.05	-	-	-	3,800.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	960.00	-	-	-	960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	8,874.00	-	-	-	8,874.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	27.50	-	-	-	27.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	2,255,216.40	-	-	-	2,255,216.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	979,390.00	-	-	-	979,390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาค่าเช่าที่ดินในทะเล	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาค่าเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง (ค่าเช่าทุนผูกเรือบรรทุกสินค้า)	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลเกาะลีซัง	2111020199.999	-	50,570.00	-	-	-	50,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	1,990.00	-	-	-	1,990.00	-
เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	0.40	-	-	-	0.40
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,473,572.68	-	-	-	4,473,572.68

เทศบาลตำบลเกาะลีซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	7,559,572.60	-	-	-	7,559,572.60
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	92,510,529.17	-	-	-	92,510,529.17
เงินสะสม	3102010101.001	-	213,600,679.82	-	-	-	213,600,679.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,428,546.84	-	-	-	18,428,546.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	40,124.00	-	40,124.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	601.40	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	284,617.00	-	49.00	-	284,666.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,400.00	-	4,340.00	-	55,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	200.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	245,014.00	-	34,850.00	-	279,864.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,230.00	-	30.00	-	2,260.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	410,000.00	-	-	-	410,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,493,000.00	-	301,990.00	-	1,794,990.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	115,240.55	-	-	-	115,240.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,940.95	-	-	-	2,940.95
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	116,191.05	-	-	-	116,191.05
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	97,100.00	-	117,600.00	-	214,700.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลเกาะสีซิ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30.00	-	2,030.00	-	2,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	491,212.22	-	157,763.04	-	648,975.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,527,796.71	-	-	-	3,527,796.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,134,475.88	-	405,793.03	-	2,540,268.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	307,328.96	-	-	-	307,328.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,359,714.14	-	310,644.81	-	1,670,358.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,576.80	-	-	-	20,576.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,999.76	-	4,999.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	384,768.00	-	4,162.00	-	388,930.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,039,935.00	-	485,300.00	-	9,525,235.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,312,419.19	28,135,765.02	44,184,020.73	-	41,360,674.90
เงินเดือน	5101010101.001	2,850,114.83	-	487,870.00	-	3,337,984.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,500.00	-	10,000.00	-	51,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,583.00	-	-	-	163,583.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,242,720.47	-	250,260.00	-	1,492,980.47	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,579.35	-	-	-	817,579.35	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	650,072.00	-	202,733.00	-	852,805.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,845.00	-	1,320.00	-	30,165.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,800.00	-	13,000.00	-	79,800.00	-

เทศบาลตำบลเกาะลีซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	131,863.74	-	86,325.00	-	218,188.74	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,500.00	-	37,600.00	-	83,100.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	483,230.00	-	-	-	483,230.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	25,320.00	-	-	-	25,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,030.00	-	2,480.00	-	48,510.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	9,220.00	-	-	-	9,220.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	715,309.94	-	447,967.44	-	1,163,277.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,778,010.67	-	2,189,895.20	103,761.00	7,864,144.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	453,278.00	-	299,458.00	-	752,736.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,937,347.79	-	1,147,442.19	48,500.00	6,036,289.98	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	9,868.00	-	9,868.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	380,360.29	-	85,747.57	239.68	465,868.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	139,532.28	432.28	139,100.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,869.09	-	5,615.36	-	24,484.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,945.80	-	12,048.20	-	57,994.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,002.00	-	6,030.00	-	29,032.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-

เทศบาลตำบลเกาะลีซัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,418,300.00	-	485,300.00	-	2,903,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	10,360,000.00	-	-	-	10,360,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	671,088.88	-	492,000.00	-	1,163,088.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	497,867.33	-	45,535,092.05	29,698,863.08	16,334,096.30	-
	รวม	466,773,705.94	466,773,705.94	230,177,004.62	230,177,004.62	484,600,010.98	484,600,010.98