

อ. ทาชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,076.91	-	81,065.14	83,126.05	4,016.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,119,400.00	1,119,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	863,904.86	863,904.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	11,334,063.87	11,334,063.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	5,963,495.07	-	10,037,935.01	1,524,485.13	14,476,944.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	763,155.14	-	50,361.00	-	813,516.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	10,751,884.94	-	1,334,056.36	10,000,007.51	2,085,933.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	210,780.00	-	27,600.00	216,480.00	21,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	469,548.00	-	-	45,616.00	423,932.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	528,529.00	-	32,698.00	4,816.00	556,411.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,417.46	-	-	5,417.46	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,476.98	-	-	5,476.98	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	170,007.00	-	-	-	170,007.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,510.04	-	-	-	19,510.04
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	715.14	-	-	-	715.14
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,716.49	-	-	184.00	28,532.49	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,205.54	-	160.78	527.77	11,838.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36341000221-8)	1104010101.001	15,722,722.70	-	3,696.57	-	15,726,419.27	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	19,758.00	6,808.00	12,950.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	259,838.00	-	260,162.00	520,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,273.99	-	-	3,273.99	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,195,124.34	-	-	-	4,195,124.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,497,090.70	-	-	-	2,497,090.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,292,382.00	-	-	-	4,292,382.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,105,072.54	-	-	-	2,105,072.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,165,064.00	-	-	-	3,165,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,749,276.20	-	-	-	1,749,276.20

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,200.00	-	-	-	221,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,608.50	-	-	-	52,608.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,270.83	-	-	-	39,270.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	179,400.00	-	-	-	179,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	96,517.34	-	-	-	96,517.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,350.00	-	-	-	9,350.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,774.00	-	-	-	10,774.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,795.67	-	-	-	1,795.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	244,740.00	-	-	-	244,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,247.41	-	-	-	149,247.41
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,258.33	-	-	-	14,258.33
ถนน	1208010101.001	134,373,060.00	-	-	-	134,373,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,565,865.34	-	-	-	54,565,865.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,473,164.02	-	-	-	27,473,164.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,931,508.71	-	-	-	12,931,508.71
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	113,711.00	397,676.65	293,653.65	-	9,688.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,827.00	91,858.70	82,031.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	79,621.79	81,021.79	-	1,400.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	33,401.69	65,784.74	32,383.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,895.08	5,895.08	2,226.19	-	2,226.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	632.64	632.64	632.64	-	632.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.45	34.45	120.07	-	120.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	534.32	534.32	447.02	-	447.02
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,140,755.66	1,140,755.66	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	257,270.18	264,759.73	7,489.55	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	65,561.00	65,561.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	403,869.00	-	-	-	403,869.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,929.00	6,929.00	13,107.00	-	13,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,320.66	146,320.66	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,875.75	-	-	-	11,875.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	58,056.42	-	-	-	58,056.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	112,543.80	-	-	-	112,543.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	762,559.91	-	-	-	762,559.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอกินจังหวัด	2111020199.999	-	94,965.00	-	-	-	94,965.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	4,700.30	-	-	-	4,700.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	58,190.00	-	-	-	58,190.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	90.75	-	-	-	90.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	790,143.23	-	4,745.00	-	794,888.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	12,700.00	-	-	-	12,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,083,443.14	13,885.60	-	-	118,069,557.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,166,338.92	2,450.40	-	-	11,163,888.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,731.00	-	118.00	-	1,849.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,144.34	72.64	246.22	-	1,317.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	291.00	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	270.00	-	125.00	-	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	14,750.00	-	7,350.00	-	22,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	150.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	1,700.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	6,860.00	-	7,460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,460.00	-	13,290.00	-	19,750.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	5,851.56	-	5,851.56	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,166.40	5,042.88	3,696.57	-	4,820.09
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	66,022.00	-	31,898.00	-	97,920.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.50	-	6.36	-	7.86
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,600.00	-	1,800.00	-	5,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,241.99	-	126,458.58	-	206,700.57

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,770,157.00	-	-	-	1,770,157.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	755,461.05	-	424,138.06	-	1,179,599.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	879,879.36	-	589,985.89	-	1,469,865.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	63,009.58	-	63,009.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,755.62	-	-	-	12,755.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	326,954.00	-	128,264.00	-	455,218.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,631,445.00	-	1,119,400.00	-	6,750,845.00
เงินเดือน	5101010101.001	579,860.00	-	289,930.00	-	869,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	660.00	-	3,420.00	-	4,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	463,500.00	-	215,950.00	-	679,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,756.00	-	6,929.00	-	12,685.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	38,000.00	-	114,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	513,064.00	-	-	-	513,064.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,528.49	-	1,528.49	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,850.00	-	-	-	6,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00	-	15,600.00	7,800.00	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,720.00	-	-	-	58,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	280.00	-	-	-	280.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	179,337.64	-	549,643.00	260,162.00	468,818.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	264,882.57	-	96,939.00	-	361,821.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,326.40	-	21,939.90	35,561.00	61,705.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	188,343.75	-	97,150.75	45,000.00	240,494.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,218.50	-	29,806.83	51,926.55	98.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,018.64	-	856.00	1,018.64	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	2,675.00	5,350.00	2,675.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,772.00	-	-	-	10,772.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,900.00	-	1,745.50	-	5,645.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,671.97	-	26,045.83	4,129.97	26,587.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	388.00	-	388.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,175.00	-	17,175.00	-	59,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	227,440.00	-	5,524.00	-	232,964.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,660.00	-	372,011.79	-	417,671.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,990.00	-	20,995.00	-	62,985.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,116,110.66	-	-	221,360.74	894,749.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,259.00	-	-	-	3,259.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,786.00	-	-	-	40,786.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,246,300.00	-	1,129,800.00	-	3,376,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	6,808.00	-	6,808.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	450,825.18	-	109,246.60	39,269.02	520,802.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	188,370.00	-	188,370.00	-
	รวม	216,089,785.89	216,089,785.89	30,729,006.78	30,729,006.78	218,125,811.19	218,125,811.19

อ. ทำชนะ

จ. สราษฏร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉี่ลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		12,700.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,190.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,875.75
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		794,888.23
	เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		3,000.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		13,107.00
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		58,056.42
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		447.02
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		120.07
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,226.19
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		632.64
	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
	งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	14,400.00	
	งานกิจการประปา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง	260,064.00	
	งานกิจการประปา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง	103,285.00	
	งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	26,000.00	
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ	120.00	403,869.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	112,543.80	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	762,559.91	
	เงินรอคืนจังหวัด	94,965.00	
	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	4,700.30	974,769.01
	รวม		2,333,881.33

จ. สราญราษฎร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,538,302.34	ยอดยกมา		33,207,334.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,166.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	291.58
63,473.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,136.00
2,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,700.00
7,640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,960.00
20,780.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,290.00
9,862.97	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,696.57
8,422.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	3,457.00
7,407.86	รายได้อื่น	4401100000.000	1,806.36
5,157,305.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,331,856.11
6,750,845.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,119,400.00
12,031,503.18	รวม		2,489,593.62
377,973.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	263,216.77
43,917.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,808.00
254,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,327,914.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	293,653.65
1,541,029.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	163,053.49
3,320,830.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,144,181.58
473,843.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	159,427.66
490.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
13,854.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,745.00
12,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,480.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,453,031.29	รวม		2,035,086.15
20,484,534.47	รวมรายรับ		4,524,679.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,294,404.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	585,724.00
79,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
2,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,751,704.52	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	680,608.05
4,536,255.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,129,800.00
6,808.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	6,808.00
560,071.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	109,246.60
188,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	188,370.00
9,419,113.96	รวม		2,708,356.65
273,820.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,760.78
56,867.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,758.00
254,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
254,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,318,226.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	397,676.65
1,540,147.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	171,480.49
3,327,232.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,147,852.15
460,668.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	153,249.66
11,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
980.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
8,497,842.70	รวม		1,917,777.73
17,916,956.66	รวมรายจ่าย		4,626,134.38
2,567,577.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(101,454.61)
33,106,830.15	ยอดยกไป		33,106,830.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่านนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,849.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,317.92
รวม รายได้ภาษี		3,166.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		63,473.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,640.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	19,750.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,030.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		20,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,862.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,862.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	8,419.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	3.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		8,422.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7.86
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,400.00
รวม รายได้อื่น		7,407.86
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,700.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,770,157.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉี่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,179,599.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,469,865.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,009.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,755.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	455,218.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,157,305.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,750,845.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,750,845.00
รวมทั้งสิ้น		12,031,503.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่านนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันทลี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	869,790.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	679,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,985.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,647,805.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,685.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	513,064.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		639,749.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,294,404.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		58,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		79,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,280.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

อ. ท่านะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันทลี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	225,316.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	361,821.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,266.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,494.50
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		954,899.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,317.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,874.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,313.92
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,900.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,717.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	388.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	232,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		338,819.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		338,819.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	417,671.79
รวม ค่าตอบแทน		417,671.79
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,751,704.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,116,110.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,259.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,786.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,376,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,536,255.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,536,255.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,808.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

อ. ท่านนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันทลี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	560,071.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		560,071.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		188,370.00
รวมทั้งสิ้น		9,419,113.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ