

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,254,413.50	ยอดยกมา		25,943,155.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
288,435.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	39,782.07
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
68,163.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,366.50
70,983.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
3,582.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
221,970.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	11,290.00
58,425.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,400.28
152,980.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32,078.00
93,168.52	รายได้อื่น	4401100000.000	303.02
14,674,950.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,154,280.77
24,447,946.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,096,253.00
40,087,487.65	รวม		4,347,833.64
9,240,357.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,924.73
274,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
509,246.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,793,243.00	อาคาร	1205000000.000	-
607,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
30,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
19,361,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,315,500.00
28,136,968.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,243,572.70
1,267,760.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	844,818.51
14,100,778.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,081,192.55
2,144,439.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,050,454.94
155,144.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
552.22	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	398.23
4,721.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
35,755.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,050.00
73,689.41	เงินสะสม	3102010101.001	-
80,736,875.68	รวม		12,588,911.66
120,824,363.33	รวมรายรับ		16,936,745.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,656,348.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	806,853.21
182,093.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
183,061.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,230.00
3,280,768.51	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	440,334.68
11,079,807.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,803,100.00
10,172.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,268,618.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	255,749.00
189,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,850,298.54	รวม		3,317,266.89
9,607,543.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,156.00
225,120.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,608,649.93	อาคาร	1205000000.000	-
415,503.32	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
19,361,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,315,500.00
23,596,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,813,000.00
28,114,123.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,690,924.81
1,265,695.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	842,753.75
14,138,731.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,108,209.49
1,573,592.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,265.23
123,239.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
480.88	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	461.22

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,244.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,563,409.16	เงินสะสม	3102010101.001	-
103,922,332.39	รวม		15,284,270.50
127,772,630.93	รวมรายจ่าย		18,601,537.39
(6,948,267.60)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,664,792.09)
24,278,363.90	ยอดยกไป		24,278,363.90

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรลี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,589.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	179,135.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	101,711.11
รวม รายได้ภาษี		288,435.63
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อากร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,027.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		68,163.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	66,183.00
รวม รายได้ค่าปรับ		70,983.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	922.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,582.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	221,970.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		221,970.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,094.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,330.65
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,425.30
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	152,980.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		152,980.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	239.52
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	80,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,929.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	9,500.00
รวม รายได้อื่น		93,168.52
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	549,149.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,661,576.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,090,391.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,336.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,702,897.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	115,667.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,062.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,436,870.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,674,950.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,667,946.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,780,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,447,946.25
รวมทั้งสิ้น		40,087,487.65

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,223,227.35
โบนัส	5101010102.001	525,105.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,838.70
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,894,346.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	197,572.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,771,749.16
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,765,838.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,497.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	267,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,464.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,649.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		840,610.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		49,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		49,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,656,348.21
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		170,410.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,683.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,683.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		182,093.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,461.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		183,061.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		183,061.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	605,311.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,128,426.44
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,583.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	613,721.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,749.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,360.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,741,151.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,972.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,312.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,666.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		231,026.13
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,945.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,220.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,475.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180,640.99
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180,640.99
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,500.00
	รวม ค่าตอบแทน	127,950.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	3,280,768.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,170,453.42
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	117,954.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,791,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	11,079,807.42
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	11,079,807.42
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,172.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	10,172.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,268,618.40
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	1,268,618.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	189,430.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	189,430.00
	รวมทั้งสิ้น	23,850,298.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉุ่ลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	21,706.65	-	644,513.96	648,295.77	17,924.84	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,102,400.00	1,102,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	4,688,336.56	4,688,336.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	9,679,748.49	9,679,748.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	2,563,373.33	-	7,126,589.12	5,470,838.92	4,219,123.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	669,183.26	-	-	-	669,183.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	6,989,333.74	-	3,179,992.98	6,500,153.74	3,669,172.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,580.00	-	-	32,580.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	443,177.00	-	-	-	443,177.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	479,350.00	-	19,156.00	21,218.00	477,288.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	37,526.11	-	-	269.77	37,256.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	200.00	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,454.34	-	74,158.53	39,726.65	39,886.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36341000221-8)	1104010101.001	15,699,559.01	-	3,400.28	-	15,702,959.29	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,195,124.34	-	-	-	4,195,124.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,343,952.96	-	-	-	2,343,952.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,793,382.00	-	-	-	3,793,382.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,964,778.52	-	-	-	1,964,778.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,165,064.00	-	-	-	3,165,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,576,832.50	-	-	-	1,576,832.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,200.00	-	-	-	221,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	32,340.00	-	-	-	32,340.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,145.83	-	-	-	31,145.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	179,400.00	-	-	-	179,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	63,566.66	-	-	-	63,566.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	20,100.00	-	-	-	20,100.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,150.00	-	-	-	7,150.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,774.00	-	-	-	10,774.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	718.27	-	-	-	718.27

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	244,740.00	-	-	-	244,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,975.02	-	-	-	102,975.02
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,358.33	-	-	-	8,358.33
ถนน	1208010101.001	115,091,060.00	-	4,175,000.00	-	119,266,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,294,478.02	-	-	-	44,294,478.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,707,864.02	-	140,500.00	-	25,848,364.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,749,359.51	-	-	-	8,749,359.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,737,500.00	-	2,813,000.00	4,315,500.00	4,235,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	430,100.00	430,100.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,097.11	3,260,824.81	3,243,572.70	-	22,845.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	834,925.01	836,836.03	-	1,911.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,828.74	7,982.48	-	153.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,467.54	1,467.54	1,416.00	-	1,416.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	632.64	632.64	632.64	-	632.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.73	33.73	140.67	-	140.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55,317.14	55,317.14	28,244.80	-	28,244.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,050,758.44	3,050,758.44	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	403,869.00	-	-	-	403,869.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,824.00	13,824.00	13,730.00	-	13,730.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	480,441.23	480,441.23	-	-
เงินรับฝากขาดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,569.15	-	6.35	-	11,575.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	57,410.04	-	15.36	-	57,425.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	112,543.80	-	-	-	112,543.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	762,559.91	-	-	-	762,559.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	94,965.00	-	-	-	94,965.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	556,262.00	-	556,262.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	31,905.00	-	-	-	31,905.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	153.74	461.22	398.23	-	90.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	769,800.35	-	-	-	769,800.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	67,085.00	-	13,050.00	-	80,135.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	8,405,592.10	-	-	-	8,405,592.10

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,755,828.96	-	-	-	88,755,828.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,433,579.61	-	-	-	11,433,579.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,389.00	-	200.52	-	7,589.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	179,135.00	-	200.00	-	179,335.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,129.56	-	74,292.39	-	136,421.95
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,881.80	-	145.50	-	2,027.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,105.00	-	1,171.00	-	3,276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	49,050.00	-	7,100.00	-	56,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	100.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,380.00	-	-	-	5,380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,800.00	-	1,000.00	-	4,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	66,183.00	-	-	-	66,183.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	842.00	-	80.00	-	922.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,660.00	-	-	-	2,660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	210,680.00	-	11,290.00	-	221,970.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,094.65	-	-	-	22,094.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,930.37	-	3,400.28	-	36,330.65
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	146,692.00	-	18,506.00	-	165,198.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	236.50	-	3.02	-	239.52
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	80,500.00	-	-	-	80,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,929.00	-	-	-	2,929.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	9,200.00	-	300.00	-	9,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	491,345.22	-	57,804.76	-	549,149.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,887,606.90	-	773,969.12	-	4,661,576.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,817,170.47	-	273,221.15	-	3,090,391.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	100,336.79	-	-	-	100,336.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,101,327.44	-	601,569.57	-	4,702,897.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	115,667.00	-	-	-	115,667.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,137.40	-	8,925.17	-	18,062.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	998,079.00	-	438,791.00	-	1,436,870.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,571,693.25	-	2,096,253.00	-	15,667,946.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,780,000.00	-	-	-	8,780,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,941,358.00	-	867,649.35	585,780.00	2,223,227.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	525,105.00	-	-	-	525,105.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	42,338.70	29,000.00	114,838.70	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,060.00	-	11,940.00	-	39,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,668,476.00	-	677,610.00	451,740.00	1,894,346.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	172,697.00	-	74,625.00	49,750.00	197,572.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,571,394.00	-	402,905.16	202,550.00	1,771,749.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,892.00	-	12,605.00	-	60,497.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	231,000.00	-	36,000.00	-	267,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,464.00	-	-	-	506,464.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,649.00	-	-	-	6,649.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,900.00	-	-	-	49,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,410.00	-	-	-	170,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,683.00	-	-	-	11,683.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	33,400.00	-	8,400.00	-	41,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,000.00	-	800.00	-	66,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,431.00	-	2,030.00	-	74,461.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	508,242.00	-	117,869.00	20,800.00	605,311.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,071,951.44	-	58,325.00	1,850.00	1,128,426.44	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	234,627.50	-	89,956.20	-	324,583.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,798.75	-	110,922.50	61,000.00	613,721.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	1,498.00	749.00	25,749.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,360.00	-	-	-	23,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,471.81	-	39,500.66	-	177,972.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,877.34	-	2,435.32	-	10,312.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,400.00	-	2,675.00	-	24,075.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,289.00	-	10,377.00	-	18,666.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,945.99	-	-	-	5,945.99	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,245.00	-	2,975.00	-	13,220.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,050.00	-	-	-	37,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,450.00	-	2,900.00	-	40,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,475.00	-	61,000.00	-	69,475.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,150.00	-	24,300.00	-	102,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,474,453.42	-	696,000.00	-	2,170,453.42	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	117,954.00	-	-	-	117,954.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,684,300.00	-	1,107,100.00	-	8,791,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,172.00	-	-	-	10,172.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,012,869.40	-	451,769.00	196,020.00	1,268,618.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	189,430.00	-	-	-	189,430.00	-
	รวม	206,413,383.45	206,413,383.45	46,700,116.31	46,700,116.31	210,878,578.36	210,878,578.36

(ลงชื่อ).....
(นายชาคริต สุขอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		80,135.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		31,905.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,575.50
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		769,800.35
	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		3,000.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		13,730.00
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		57,425.40
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,244.80
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		140.67
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,416.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		632.64
	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
	งบกลาง-เบี่ยงชีผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบ	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	
	เงิน รอคืนจังหวัด	94,965.00	
	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	556,262.00	1,526,330.71
	รวม		2,928,205.07