

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,916.00	-	2,093,547.38	73,356.85	2,022,106.53	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,118,400.00	1,118,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	3,082,474.71	3,082,474.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	2,141,839.45	2,141,839.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	13,247,599.88	-	66,497.90	4,085,569.67	9,228,528.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	847,602.14	-	7,000.00	-	854,602.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	6,233,805.99	-	2,141,839.45	-	8,375,645.44	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	395,960.00	-	-	3,938.00	392,022.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	548,277.00	-	40,340.00	30,535.00	558,082.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนจากรับ	1102050193.001	-	-	-	2,013,000.00	-	2,013,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	28,451.49	-	-	-	28,451.49	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,728.56	-	-	44.26	11,684.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36341000221-8)	1104010101.001	15,729,444.61	-	3,144.94	-	15,732,589.55	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	12,950.00	-	12,750.00	12,750.00	12,950.00	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,200.00	-	-	-	221,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,608.50	-	-	-	52,608.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,118,900.00	-	2,118,900.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,118,900.00	2,118,900.00	-	-
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	-	17,000.00	-	261,740.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
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	-	67,249.00	2,980,809.10	2,930,425.10	-	16,865.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,734.30	24,542.71	20,808.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,550.00	17,550.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	502.64	502.64	5,435.50	-	5,435.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	632.64	632.64	632.64	-	632.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.11	66.11	42.43	-	42.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	347.02	347.02	22,147.17	-	22,147.17
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,293,938.23	1,293,938.23	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	403,869.00	-	-	-	403,869.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,107.00	13,107.00	13,107.00	-	13,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,055.63	147,055.63	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	11,875.75	-	-	-	11,875.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	2111020199.009	-	58,056.42	-	-	-	58,056.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 %	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

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	4,700.30	-	-	-	4,700.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,440.00	4,015.00	-	-	31,425.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	90.75	-	-	-	90.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน- ระยะยาว	2207020102.001	-	801,002.23	-	3,062.00	-	804,064.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,700.00	-	1,420.00	-	14,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,069,557.54	4,200.00	7,200.00	-	118,072,557.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,163,888.52	-	-	-	11,163,888.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,902.00	-	-	-	1,902.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,651.00	-	20,693.00	-	36,344.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,370.29	-	9,643.71	-	11,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,445.30	-	58.20	-	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	505.00	-	158.00	-	663.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	29,400.00	-	7,300.00	-	36,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	100.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,460.00	-	-	-	7,460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	34,720.00	-	10,150.00	-	44,870.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,872.45	-	-	-	7,872.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,845.43	-	3,144.94	-	10,990.37
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	130,658.00	-	35,090.00	-	165,748.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3.00	-	2.00	-	5.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7.86	-	0.62	-	8.48
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,200.00	-	800.00	-	7,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	285,395.89	-	77,297.34	-	362,693.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,590,015.24	-	961,068.74	-	4,551,083.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,721,670.80	-	398,915.57	-	2,120,586.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,064,866.07	-	645,236.44	-	2,710,102.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	63,009.58	-	-	-	63,009.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,970.74	-	-	-	25,970.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	623,504.00	-	53,095.00	-	676,599.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,786,349.00	1,200.00	1,118,400.00	-	9,903,549.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,159,720.00	-	289,930.00	-	1,449,650.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	213,709.30	-	213,709.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,440.00	-	2,640.00	-	10,080.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	320,207.60	-	171,330.00	-	491,537.60	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	820,640.00	-	197,260.00	-	1,017,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,817.00	-	10,762.00	-	33,579.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,000.00	-	34,000.00	-	186,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	513,064.00	-	-	-	513,064.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,819.69	-	-	-	7,819.69	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,850.00	-	13,650.00	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,720.00	-	-	-	58,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00	-	1,040.00	-	10,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	3,200.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,240.00	-	980.00	-	2,220.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	511,305.64	-	106,375.00	1,200.00	616,480.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	410,401.57	-	572,192.00	37,450.00	945,143.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,705.60	-	61,450.10	-	150,155.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	292,003.75	-	29,000.00	-	321,003.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,283.65	-	-	-	67,283.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,177.00	-	-	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,025.00	-	-	-	8,025.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,883.00	-	753.00	-	15,636.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,645.50	-	3,900.00	-	9,545.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	122,838.15	-	31,607.00	-	154,445.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,488.00	-	-	-	5,488.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,525.00	-	2,675.00	-	72,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,554.00	-	-	-	235,554.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	442,171.45	-	-	-	442,171.45	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,980.00	-	17,995.00	-	89,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	894,749.92	-	-	-	894,749.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,259.00	-	-	-	3,259.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,786.00	-	16,268.00	-	57,054.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,500,500.00	-	1,123,200.00	1,200.00	5,622,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,808.00	-	-	-	6,808.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	657,080.78	-	148,279.30	-	805,360.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,370.00	-	-	-	188,370.00	-
รวม		223,502,703.33	223,502,703.33	22,541,695.61	22,541,695.61	228,831,774.92	228,831,774.92

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)					
		เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			14,120.00
		เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			31,425.00
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			11,875.75
		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว			804,064.23
		เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย			3,000.00
		เงินรับฝากประกันสังคม			13,107.00
		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%			58,056.42
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก			22,147.17
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ			42.43
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			5,435.50
		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			2,342,544.15

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,538,302.34	ยอดยกมา		36,060,368.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,260.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,336.71
76,276.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,016.20
2,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
44,870.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,150.00
29,757.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,144.94
69,609.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	27,038.00
9,008.48	รายได้อื่น	4401100000.000	800.62
10,510,045.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,135,613.09
9,903,549.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,117,200.00
20,702,735.65	รวม		3,327,359.56
2,455,390.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,019,831.26
56,667.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,750.00
2,135,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,135,900.00
254,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,470,954.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,930,425.10
1,732,702.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,358.41
5,832,645.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,322,195.97
796,334.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,162.63
490.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
23,030.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,062.00
14,120.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,420.00
93,680.00	เงินสะสม	3102010101.001	7,200.00
18,865,915.12	รวม		8,631,305.37
39,568,650.77	รวมรายรับ		11,958,664.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,084,786.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	961,776.30
79,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,460.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,220.00
2,917,565.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	780,702.10
6,798,923.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,138,268.00
6,808.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
844,629.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	148,279.30
188,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,940,761.88	รวม		3,034,245.70
274,770.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
69,617.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,750.00
4,271,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,271,800.00
254,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
254,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,454,089.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,980,809.10
1,733,221.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,092.71
5,814,215.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,295,486.64
783,160.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,162.63
38,665.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,015.00
980.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
4,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,200.00
18,952,719.46	รวม		8,771,316.08
33,893,481.34	รวมรายจ่าย		11,805,561.78
5,675,169.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		153,103.15
36,213,471.77	ยอดยกไป		36,213,471.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,902.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	36,344.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,014.00
รวม รายได้ภาษี		49,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	663.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,276.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,760.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	44,870.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		44,870.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,724.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,033.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,757.26
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	69,604.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		69,609.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.48
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,000.00
รวม รายได้อื่น		9,008.48
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	362,693.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,551,083.98

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,120,586.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,710,102.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,009.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,970.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	676,599.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,510,045.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,903,549.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,903,549.00
รวมทั้งสิ้น		20,702,735.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,449,650.00
โบนัส	5101010102.001	213,709.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,537.60
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,017,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,975.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,325,351.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,579.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	513,064.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,291.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		738,934.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,084,786.10
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	10,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,460.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	372,978.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	945,143.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	185,716.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	351,003.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,854,842.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,502.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,195.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,636.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		118,033.79
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,800.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	158,575.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,488.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,554.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		502,517.12
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		502,517.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	442,171.45
รวม ค่าตอบแทน		442,171.45
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,917,565.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,116,110.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,259.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	57,054.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,622,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,798,923.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,798,923.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,808.00

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธลือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	844,629.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		844,629.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		188,370.00
รวมทั้งสิ้น		14,940,761.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ