

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	14,044.53	-	195,007.20	162,586.44	46,465.29	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,140,800.00	1,140,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	1,933,437.63	1,933,437.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	3,567,030.25	3,567,030.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	12,655,399.06	-	148,541.91	2,701,698.47	10,102,242.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	971,733.09	-	1,000.00	-	972,733.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6610704708)	1101030102.001	4,459,551.59	-	-	130,939.17	4,328,612.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	8,373,539.78	-	3,567,030.25	-	11,940,570.03	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (36341000221-8)	1101030199.001	15,785,787.34	-	8,548.62	-	15,794,335.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,880.00	-	14,450.00	22,880.00	14,450.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	294,410.00	-	-	860.00	293,550.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	498,680.00	-	48,286.00	59,861.00	487,105.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	182,726.30	-	-	-	182,726.30
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,759.83	-	-	-	10,759.83
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,787.77	-	-	-	1,787.77
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,533.86	-	-	-	12,533.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	58,055.93	-	-	2,285.56	55,770.37	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,195,124.34	-	-	-	4,195,124.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,650,228.60	-	-	-	2,650,228.60
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,292,382.00	-	-	-	4,292,382.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,303,469.26	-	-	-	2,303,469.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,165,064.00	-	-	-	3,165,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,920,664.40	-	-	-	1,920,664.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,200.00	-	-	-	221,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,728.50	-	-	-	74,728.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,118,900.00	-	-	-	2,118,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	69,952.73	-	-	-	69,952.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,395.83	-	-	-	47,395.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑการเกษตร	1206050103.001	-	59,346.12	-	-	-	59,346.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑโรงงาน	1206060103.001	-	32,398.00	-	-	-	32,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,774.00	-	-	-	10,774.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,873.07	-	-	-	2,873.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	327,740.00	-	-	-	327,740.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	190,996.61	-	-	-	190,996.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถภัณฑอื่น	1206160103.001	-	20,158.33	-	-	-	20,158.33
ถนน	1208010101.001	163,969,671.11	-	-	-	163,969,671.11	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	67,069,484.93	-	-	-	67,069,484.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	51,247,105.58	-	-	-	51,247,105.58	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,582,900.57	-	-	-	15,582,900.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	559,000.00	-	559,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	223,147.65	1,017,374.85	824,827.20	-	30,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,117.64	908,077.28	900,959.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,900.00	14,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,427.67	8,427.67	942.20	-	942.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,461.83	1,461.83	1,461.83	-	1,461.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.25	9.25	143.76	-	143.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29.09	29.09	7,904.30	-	7,904.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,143,500.95	1,143,500.95	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,308.00	14,308.00	14,972.00	-	14,972.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	170,007.95	170,007.95	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,883.77	-	-	-	12,883.77
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	59,829.68	-	-	-	59,829.68
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 เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	11,260.42	-	-	-	11,260.42
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,873.00	-	20,500.00	-	117,373.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1,368.95	-	-	-	1,368.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	883,583.18	-	140.00	-	883,723.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	145,370.00	-	22,400.00	-	167,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,435,494.43	-	-	-	156,435,494.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,922,983.28	-	-	-	17,922,983.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,345.14	-	-	-	5,345.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	196,538.00	-	-	-	196,538.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,626.34	-	120,796.63	-	123,422.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	29.10	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,906.00	-	451.00	-	5,357.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	188,500.00	-	29,050.00	-	217,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	50.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,700.00	-	1,400.00	-	8,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	500.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	902.00	-	160.00	-	1,062.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	136,780.00	-	20,900.00	-	157,680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,936.55	-	8,548.62	-	63,485.17
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	275,485.00	-	43,236.00	-	318,721.00
รายได้ค่าบริการสงสานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.95	-	1.60	-	3.55
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,000.00	-	4,000.00	-	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,224.00	-	627.00	-	6,851.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	521,508.73	-	67,776.21	-	589,284.94

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,256,562.01	-	819,667.15	-	8,076,229.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,768,868.10	-	1,346,212.04	-	4,115,080.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,809,479.80	-	479,553.10	-	3,289,032.90
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	141,246.37	-	-	-	141,246.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,480.64	-	19,099.53	-	59,580.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	737,370.00	-	218,637.00	-	956,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,763,189.00	-	1,656,876.00	-	15,420,065.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	124,108.00	-	-	-	124,108.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,181,926.00	-	323,760.00	-	2,505,686.00	-
โบนัส	5101010102.001	277,931.60	-	-	-	277,931.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,260.00	-	3,100.00	-	26,360.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	220,010.00	-	-	-	220,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,252,230.00	-	178,890.00	-	1,431,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,333,000.00	-	231,510.00	-	1,564,510.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,575.00	-	11,910.00	-	69,485.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,000.00	-	22,000.00	-	176,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	175,304.00	-	-	-	175,304.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,910.91	-	-	-	2,910.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,300.00	-	-	-	24,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	130,935.00	-	18,705.00	-	149,640.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	283,073.00	-	43,600.00	-	326,673.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	146,660.60	-	19,965.00	-	166,625.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,060.00	-	7,640.00	-	18,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	800.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,132.00	-	1,978.00	-	20,110.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	770,460.00	-	80,735.00	-	851,195.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,473,004.39	-	49,700.00	-	1,522,704.39	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,183,000.00	-	-	-	1,183,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,705.60	-	58,635.20	-	296,340.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	311,980.20	-	44,421.00	-	356,401.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	53,108.40	53,108.40	4,494.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	53,108.40	-	53,108.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,085.90	-	-	-	155,085.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,023.64	-	-	-	1,023.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00	-	2,675.00	-	18,725.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,954.00	-	5,224.00	-	10,178.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,211.92	-	-	-	15,211.92	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	280,560.79	-	23,184.00	-	303,744.79	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,050.00	-	4,905.00	-	18,955.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	134,550.00	-	5,350.00	2,675.00	137,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,511.00	-	400.00	-	91,911.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	150,396.00	-	-	-	150,396.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,040.00	-	11,900.00	-	97,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,950.00	-	28,775.00	-	212,725.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,186,488.19	-	704,700.00	2,100.00	1,889,088.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	65,756.00	-	4,500.00	-	70,256.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,065,900.00	-	1,155,700.00	-	9,221,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	193,000.00	-	2,675.00	-	195,675.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,025,122.68	-	111,720.00	-	1,136,842.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,170.00	-	-	-	188,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		296,126,348.63	296,126,348.63	17,745,002.73	17,745,002.73	300,808,492.57	300,808,492.57

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		167,770.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,373.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,883.77
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		883,723.18
	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		3,000.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		14,972.00
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		59,829.68
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,904.30
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		143.76
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		942.20
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,461.83
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	112,543.80	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	762,559.91	
	เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	11,260.42	886,364.13
	รวม		2,156,367.85

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม		
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,647,589.21	ยอดยกมา	42,260,055.39
	รายรับ	
325,306.11	รายได้ภาษี	120,796.63
227,401.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,940.10
3,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,962.00	รายได้ใบอนุญาต	660.00
157,680.00	รายได้จากค่าเช่า	20,900.00
79,902.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,548.62
240,332.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	52,420.00
43,854.55	รายได้อื่น	4,628.60
17,319,470.68	รายได้ภาษีจัดสรร	2,950,945.03
15,562,873.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,656,876.00
33,963,782.81	รวม	4,847,714.98
71,813.00	ลูกหนี้การค้า	1,441.00
30,068.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,285.56
549,981.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,880.00
174,247.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	860.00
70,256.00	สินค้าคงเหลือ	4,500.00
5,418,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,373.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
25,145,983.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,894,639.88
198,216.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,482,961.16	เงินรับฝากระยะสั้น	205,479.95
181,664.04	เงินรับฝากระยะยาว	22,540.00
45,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,378,563.34	รวม	3,154,626.39
67,342,346.15	รวมรายรับ	8,002,341.37
	รายจ่าย	
6,798,342.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	813,945.00
349,640.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,705.00
97,940.00	ค่าตอบแทน	11,900.00
4,180,432.19	ค่าใช้จ่ายสอย	229,192.40
881,868.10	ค่าวัสดุ	139,370.20
222,789.38	ค่าสาธารณูปโภค	7,899.00
336,033.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	23,184.00
2,119,496.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	702,600.00
9,487,531.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,162,875.00
228,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,186,746.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,720.00
25,888,990.20	รวม	3,221,390.60
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
564,431.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,450.00
70,256.00	สินค้าคงเหลือ	4,500.00
6,226,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	559,000.00
5,212,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
25,123,299.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,093,780.92
198,216.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,492,210.34	เงินรับฝากระยะสั้น	184,315.95
10,373.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,915,985.87	รวม	3,856,046.87
64,804,976.07	รวมรายจ่าย	7,077,437.47
2,537,370.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	924,903.90
43,184,959.29	ยอดยกไป	43,184,959.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,345.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	196,538.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	123,422.97
รวม รายได้ภาษี		325,306.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,357.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	212,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		227,401.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,062.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,962.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	157,680.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		157,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,902.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,902.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	240,328.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		240,332.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.55
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,851.00
รวม รายได้อื่น		43,854.55
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	589,284.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,076,229.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,115,080.14

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,289,032.90
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	93,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	141,246.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,580.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	956,007.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,319,470.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,420,065.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	124,108.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,562,873.00
รวมทั้งสิ้น		33,963,782.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,181,926.00
โบนัส	5101010102.001	277,931.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,260.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	220,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,252,230.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,333,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,950.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,570,307.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,575.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	175,304.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,910.91
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		389,789.91
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	130,935.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		330,935.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		330,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,315,332.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	283,073.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		283,073.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	146,660.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		146,660.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		429,733.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,060.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,132.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,392.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,392.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	441,997.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,473,004.39
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,183,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	276,100.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	311,980.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,690,576.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,220.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,274.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,671.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		214,890.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,353.60
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	312,849.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	137,225.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,511.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	150,396.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		813,885.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		813,885.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,040.00
รวม ค่าตอบแทน		86,040.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,805,391.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,416,896.67
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	65,756.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,065,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	193,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,741,552.67
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,741,552.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,075,026.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,075,026.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		228,170.00
รวมทั้งสิ้น		22,667,599.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ