

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	19,913.97	-	106,303.11	126,037.03	180.05	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,139,500.00	1,139,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	2,748,453.19	2,748,453.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	3,189,735.12	3,189,735.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	15,424,160.14	-	123,782.71	3,510,718.45	12,037,224.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	1,001,212.09	-	3,000.00	-	1,004,212.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6610704708)	1101030102.001	4,067,930.04	-	-	396,299.24	3,671,630.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	10,234,834.39	-	3,189,735.12	-	13,424,569.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (36341000221-8)	1101030199.001	15,813,611.67	-	9,484.13	-	15,823,095.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,986.00	-	22,683.00	17,586.00	19,083.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	266,320.00	-	-	266,320.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	265,034.00	791.00	264,243.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	469,265.00	-	36,216.00	43,109.00	462,372.00	-
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	11,887.14	-	-	-	11,887.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	49,333.37	-	-	2,855.03	46,478.34	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	2,075.00	2,075.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,162,400.00	-	-	-	2,162,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	69,952.73	-	-	-	69,952.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,395.83	-	-	-	47,395.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	197,800.00	-	-	-	197,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,346.12	-	-	-	59,346.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,398.00	-	-	-	32,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,774.00	-	-	-	10,774.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,873.07	-	-	-	2,873.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	359,740.00	-	-	-	359,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	190,996.61	-	-	-	190,996.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	20,158.33	-	-	-	20,158.33
ถนน	1208010101.001	164,528,671.11	-	704,000.00	-	165,232,671.11	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	67,069,484.93	-	-	-	67,069,484.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,276,104.58	-	-	-	52,276,104.58	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,582,900.57	-	-	-	15,582,900.57
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,850.00	3,850.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	94,182.00	2,522,472.90	2,465,361.90	-	37,071.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,500.00	229,848.80	216,348.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	213,385.27	213,385.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,796.07	4,796.07	6,418.81	-	6,418.81
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	-	149.76	149.76	32.25	-	32.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,497.87	4,497.87	15,936.81	-	15,936.81
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,600.00	1,201,045.67	1,197,445.67	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,308.00	14,308.00	14,715.00	-	14,715.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,903.25	168,903.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	12,883.77	-	-	-	12,883.77

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	59,883.56	-	-	-	59,883.56
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	-	10,769.24	-	-	-	10,769.24
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	92,523.00	48,563.00	7,750.00	-	51,710.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1,734.22	365.27	-	-	1,368.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	884,972.18	-	923.00	-	885,895.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,770.00	-	-	-	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	-	6,110.54	-	-	-	6,110.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	197,827.00	-	494.00	-	198,321.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,020,833.07	72.72	46,752.49	-	1,067,512.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	552.90	-	29.10	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,456.00	-	227.00	-	7,683.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	277,250.00	-	30,500.00	-	307,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	30.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	950.00	-	70.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,792.00	-	-	-	1,792.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,172.00	-	100.00	-	1,272.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	193,460.00	-	18,000.00	-	211,460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	122,650.13	-	9,484.13	-	132,134.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	395,215.00	-	30,066.00	-	425,281.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	57.78	-	-	-	57.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	43,500.00	-	-	-	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	13,501.00	-	-	-	13,501.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,156.00	-	-	-	14,156.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	734,903.24	-	72,648.92	-	807,552.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,151,448.53	-	1,069,049.29	-	11,220,497.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,600,245.20	-	315,781.92	-	5,916,027.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	186,621.57	-	134,008.00	-	320,629.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,635,155.94	-	400,419.88	-	5,035,575.82
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	93,000.00	-	93,000.00	-	186,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	209,580.40	-	-	-	209,580.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	73,887.67	-	-	-	73,887.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,288,138.00	-	305,345.00	-	1,593,483.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,553,749.00	-	1,897,017.00	-	21,450,766.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	298,454.87	-	-	-	298,454.87
เงินเดือน	5101010101.001	3,153,206.00	-	323,760.00	-	3,476,966.00	-
โบนัส	5101010102.001	277,931.60	-	-	-	277,931.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,280.00	-	2,700.00	-	30,980.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	220,010.00	-	-	-	220,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,788,900.00	-	178,890.00	-	1,967,790.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,015,263.33	-	227,058.39	-	2,242,321.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,589.00	-	11,910.00	-	106,499.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,000.00	-	22,000.00	-	242,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	175,304.00	-	-	-	175,304.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,910.91	-	-	-	2,910.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,300.00	-	11,100.00	-	60,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	187,050.00	-	18,705.00	-	205,755.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	369,973.00	-	115,600.00	-	485,573.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	180,853.60	-	97,236.00	49,218.00	228,871.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,980.00	-	74,640.00	-	100,620.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,750.00	-	136,320.00	-	206,070.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,903.00	-	7,433.00	-	49,336.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	949,869.00	-	338,158.00	6,899.00	1,281,128.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,697,218.49	-	511,620.00	-	3,208,838.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,183,000.00	-	-	-	1,183,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	433,010.60	-	418,635.90	-	851,646.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	450,170.20	-	323,960.00	-	774,130.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	53,108.40	-	-	-	53,108.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	263,733.62	-	32,157.15	-	295,890.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,278.30	-	-	-	1,278.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,075.00	-	2,675.00	-	26,750.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,074.00	-	971.10	-	37,045.10	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,211.92	-	-	-	15,211.92	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	439,287.84	-	43,740.22	-	483,028.06	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,400.00	-	-	-	24,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,260.00	-	9,840.00	-	35,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,290.00	-	2,680.00	-	78,970.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	142,575.00	-	8,275.00	-	150,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	94,501.00	-	4,470.00	-	98,971.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	150,396.00	-	-	-	150,396.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,740.00	-	-	-	102,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	268,371.00	-	28,084.03	-	296,455.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,932,738.19	-	-	-	1,932,738.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	126,016.00	-	2,075.00	-	128,091.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,536,000.00	-	1,153,800.00	-	12,689,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	128,760.00	-	-	-	128,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	195,675.00	-	-	-	195,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	174,346.87	-	-	-	174,346.87	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,658,035.90	-	160,455.80	-	1,818,491.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,170.00	-	-	-	188,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		311,989,724.61	311,989,724.61	20,236,671.38	20,236,671.38	316,313,079.52	316,313,079.52

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		167,770.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		51,710.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,883.77
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		885,895.18
	เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		3,000.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		14,715.00
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		59,883.56
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,936.81
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		32.25
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,418.81
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,461.83
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	112,543.80	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	762,559.91	
	เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	10,769.24	885,872.95
		รวม	2,105,580.16

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม		
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,647,589.21	ยอดยกมา	46,561,662.30
	รายรับ	
1,271,944.38	รายได้ภาษี	47,173.77
319,175.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,906.10
6,292.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
4,872.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
211,460.00	รายได้จากค่าเช่า	18,000.00
148,551.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,484.13
364,930.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	33,632.00
71,214.78	รายได้อื่น	-
25,363,263.56	รายได้ภาษีจัดสรร	2,390,273.01
21,767,920.87	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,897,017.00
49,529,624.45	รวม	4,429,086.01
111,856.00	ลูกหนี้การค้า	2,277.00
40,007.18	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,855.03
597,850.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,586.00
468,588.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	267,111.00
128,091.00	สินค้าคงเหลือ	2,075.00
7,635,706.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,373.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,380,462.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,120,241.34
372,562.87	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,079,356.99	เงินรับฝากระยะสั้น	191,368.25
724.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
183,836.04	เงินรับฝากระยะยาว	923.00
45,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
48,054,415.03	รวม	4,604,436.62
97,584,039.48	รวมรายรับ	9,033,522.63
	รายจ่าย	
9,253,568.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	819,502.42
405,755.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,705.00
102,740.00	ค่าตอบแทน	-
6,824,357.29	ค่าใช้จ่ายสอย	1,242,856.00
1,867,106.80	ค่าวัสดุ	749,894.90
398,741.01	ค่าสาธารณูปโภค	35,803.25
515,316.77	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	43,740.22
2,337,493.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,142,326.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,155,875.00
228,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,868,395.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	160,455.80
36,943,970.54	รวม	4,226,832.59
32,248.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
616,933.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,683.00
265,034.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	265,034.00
128,091.00	สินค้าคงเหลือ	2,075.00
7,885,206.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,503,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	704,000.00
36,337,910.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,181,508.17
372,562.87	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,154,963.47	เงินรับฝากระยะสั้น	231,774.25
724.68	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	365.27
10,373.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,326,745.50	รวม	5,407,439.69
92,270,716.04	รวมรายจ่าย	9,634,272.28
5,313,323.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(600,749.65)
45,960,912.65	ยอดยกไป	45,960,912.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,110.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	198,321.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,067,512.84
รวม รายได้ภาษี		1,271,944.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,683.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	301,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		319,175.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,792.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,292.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,272.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,872.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	211,460.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		211,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	148,551.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		148,551.86
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	364,926.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		364,930.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	57.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	43,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	13,501.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,156.00
รวม รายได้อื่น		71,214.78
รายได้ภาษีจัดสรร		

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	807,552.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,220,497.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,916,027.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	320,629.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,035,575.82
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	186,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	209,580.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	73,887.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,593,483.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	30.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,363,263.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,450,766.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	298,454.87
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,767,920.87
รวมทั้งสิ้น		49,529,624.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,476,966.00
โบนัส	5101010102.001	277,931.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,980.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	220,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,967,790.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,242,321.72
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,499.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	242,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	175,304.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,910.91
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	296,455.03
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,253,568.26
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	205,755.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		405,755.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,740.00
รวม ค่าตอบแทน		102,740.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	485,573.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	228,871.60
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	100,620.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	206,070.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,336.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,208,838.49
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,183,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	774,130.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	53,108.40
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,353.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	35,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,970.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	153,525.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,971.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	150,396.00
รวม ค่าใช้สอย		6,824,357.29

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	952,665.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	890,041.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,867,106.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	329,025.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,528.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,762.10
รวม ค่าสาธารณูปโภค		398,741.01
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	515,316.77
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		515,316.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,163,146.67
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	174,346.87
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,337,493.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	128,091.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,689,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	128,760.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	195,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,142,326.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		228,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,868,395.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,868,395.87
รวมทั้งสิ้น		36,943,970.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ