

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตูลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	80,818.85	-	312,378.64	391,678.08	1,519.41	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,115,500.00	1,115,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	1,735,271.99	1,735,271.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	4,087,577.95	4,087,577.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	6,233,208.63	-	303,859.23	2,523,967.05	4,013,100.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	799,657.80	-	12,000.00	-	811,657.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	13,536,247.32	-	4,088,197.64	-	17,624,444.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,180.00	-	53,360.00	74,540.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	358,624.00	-	-	6,695.00	351,929.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	581,762.00	-	50,279.00	30,231.00	601,810.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	7,590,000.00	-	-	-	7,590,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	27,641.35	-	-	432.56	27,208.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	200.00	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,238.65	-	200,136.94	30,125.10	179,250.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36341000221-8)	1104010101.001	15,739,209.22	-	4,024.42	-	15,743,233.64	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	29,900.00	-	14,700.00	14,700.00	29,900.00	-
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	-	2,497,090.70	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	261,740.00	-	-	-	261,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,247.41	-	-	-	149,247.41
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,258.33	-	-	-	14,258.33
ถนน	1208010101.001	143,976,060.00	-	-	-	143,976,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,565,865.34	-	-	-	54,565,865.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,473,164.02	-	498,400.00	-	27,971,564.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,931,508.71	-	-	-	12,931,508.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	498,400.00	-	-	498,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,400.00	423,553.05	684,103.05	-	270,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	883,872.97	883,872.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,438.00	1,438.00	2,150.30	-	2,150.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	633.94	633.94	633.94	-	633.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.89	69.89	59.71	-	59.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	76,145.13	76,145.13	1,418.02	-	1,418.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,385,262.20	1,385,262.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,590,000.00	129,800.00	136,231.00	-	7,596,431.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	403,869.00	-	-	-	403,869.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,341.00	14,341.00	2,870.00	-	2,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,554.20	161,554.20	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,944.95	-	-	-	11,944.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	58,171.92	-	34.50	-	58,206.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	112,543.80	-	-	-	112,543.80

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	4,700.30	-	-	-	4,700.30
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,900.00	-	4,644.00	-	52,544.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	619.69	-	619.69
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	90.75	-	-	-	90.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	815,721.89	-	5,305.00	-	821,026.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	39,040.00	-	-	-	39,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,072,557.54	-	-	-	118,072,557.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,163,888.52	-	-	-	11,163,888.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,075.16	-	411.94	-	3,487.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	210,153.00	-	200.00	-	210,353.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,054,490.06	-	203,796.64	-	1,258,286.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,590.80	-	-	-	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,520.93	-	216.60	-	1,737.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	51,350.00	-	23,750.00	-	75,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	20.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	80.00	-	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,460.00	-	-	-	7,460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	69,220.00	-	13,890.00	-	83,110.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,610.00	-	-	-	1,610.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,388.76	-	-	-	21,388.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,610.04	-	4,024.42	-	21,634.46
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	229,366.00	-	32,929.00	-	262,295.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,450.86	-	2.77	-	1,453.63
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	987.00	-	-	-	987.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,900.00	-	1,000.00	-	12,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	512,480.40	-	81,484.76	-	593,965.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,666,304.98	-	2,120,890.83	-	7,787,195.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,667,286.27	-	715,821.26	-	3,383,107.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,246,917.43	-	549,245.72	-	3,796,163.15

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	95,000.00	-	-	-	95,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	124,651.22	-	-	-	124,651.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,299.03	-	-	-	40,299.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	961,756.00	-	208,552.00	-	1,170,308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	2,000.00	-	3,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,681,458.00	-	1,512,124.00	-	15,193,582.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,603,000.00	-	-	-	9,603,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	129,800.00	-	129,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,035,220.00	-	337,543.00	-	2,372,763.00	-
โบนัส	5101010102.001	213,709.30	-	-	-	213,709.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	17,274.00	-	90,774.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00	-	1,140.00	-	16,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	834,197.60	-	178,402.00	-	1,012,599.60	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,442,720.00	-	218,160.00	-	1,660,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,758.00	-	13,081.00	-	69,839.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	250,000.00	-	46,000.00	-	296,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	513,064.00	-	-	-	513,064.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,819.69	-	-	-	7,819.69	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,900.00	-	2,400.00	-	43,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,500.00	-	72,500.00	4,900.00	88,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,720.00	-	-	-	58,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,600.00	-	7,280.00	-	18,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	28,800.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,204.00	-	12,400.00	-	20,604.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	631,086.64	-	34,566.00	4,400.00	661,252.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,312,002.23	-	295,920.00	-	1,607,922.23	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	245,527.70	-	116,412.30	-	361,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	383,748.50	-	47,740.75	-	431,489.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,080.00	-	-	-	20,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,000.98	-	21,442.56	-	156,443.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,133.58	-	273.92	-	2,407.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00	-	2,675.00	-	18,725.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,917.00	-	2,525.00	-	31,442.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,545.50	-	-	-	9,545.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	232,730.54	-	31,597.24	-	264,327.78	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,488.00	-	16,270.00	5,535.00	16,223.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,090.00	-	2,869.00	-	24,959.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,050.00	-	2,675.00	-	87,725.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,742.00	-	1,000.00	-	240,742.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	442,171.45	-	20,820.00	-	462,991.45	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	131,750.00	-	28,554.00	-	160,304.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,243,376.92	-	663,600.00	-	1,906,976.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,147.20	-	-	-	5,147.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	88,854.00	-	14,700.00	-	103,554.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,871,500.00	-	1,121,000.00	-	8,992,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	10,290.00	-	156,350.00	-	166,640.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,808.00	-	-	-	6,808.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,090,697.22	-	324,425.29	-	1,415,122.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,370.00	-	-	-	188,370.00	-
รวม		252,046,286.23	252,046,286.23	19,398,452.25	19,398,452.25	257,838,614.37	257,838,614.37

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		39,040.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,544.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,944.95
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		821,026.89
	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		3,000.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		2,870.00
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		58,206.42
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,418.02
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		59.71
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,150.30
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		633.94
	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	14,400.00	
	งานกิจการประปา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง	260,064.00	
	งานกิจการประปา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง	103,285.00	
	งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	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		2,371,532.24

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,538,302.34	ยอดยกมา		36,389,141.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,301,700.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,982.28
104,058.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,586.60
3,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
84,720.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,890.00
53,917.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,024.42
131,848.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	27,553.00
17,340.63	รายได้อื่น	4401100000.000	1,002.77
16,993,709.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,677,994.57
24,926,382.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,641,924.00
43,625,617.02	รวม		5,409,037.64
214,295.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,250.02
-	- งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,400.00
270,950.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	260,550.00
720.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	712.30
7,596,431.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,431.00
3,156.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	34.50
-	- เงินประกัน	2112000000.000	4,644.00
619.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	619.69
39,992.66	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,305.00
39,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
89,480.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,254,685.89	รวม		805,946.51
51,880,302.91	รวมรายรับ		6,214,984.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,455,784.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	842,554.00
146,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	67,600.00
80,284.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	48,480.00
4,259,971.50	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	586,851.77
11,396,178.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,955,650.00
6,808.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,454,391.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	324,425.29
188,370.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,988,607.99	รวม		3,825,561.06
7,590,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
29,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,135,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,355,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	498,400.00
518.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,286.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	74,737.29
-	- เงินรับฝาก	2111000000.000	11,471.00
17,546.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
490.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
20,236,040.64	รวม		584,608.29
44,224,648.63	รวมรายจ่าย		4,410,169.35
7,655,654.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,804,814.80
38,193,956.62	ยอดยกไป		38,193,956.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ท่านะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,487.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	210,153.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,088,060.40
รวม รายได้ภาษี		1,301,700.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,737.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	57,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	42,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,058.33
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,040.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	83,110.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,610.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		84,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,240.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,677.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,917.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	131,843.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		131,848.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,453.63
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	987.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,900.00
รวม รายได้อื่น		17,340.63
รายได้ภาษีจัดสรร		

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	593,965.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,787,195.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,383,107.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,796,163.15
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	95,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	124,651.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,299.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,170,308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,993,709.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,193,582.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,603,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	129,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,926,382.00
รวมทั้งสิ้น		43,625,617.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,372,763.00
โบนัส	5101010102.001	213,709.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,774.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,012,599.60
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,660,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	160,304.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,527,289.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,839.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	296,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	513,064.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,291.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		885,194.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		43,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		43,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,455,784.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		58,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		146,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,604.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		80,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		80,284.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	417,750.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,607,922.23
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	397,501.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	461,489.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,080.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,904,743.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,662.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,426.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,400.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,442.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		234,930.18
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,800.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	268,457.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,223.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,959.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,725.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	240,742.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		657,306.75
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		657,306.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	462,991.45
รวม ค่าตอบแทน		462,991.45
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,259,971.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,128,337.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,147.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	103,554.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,992,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	166,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,396,178.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,396,178.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		6,808.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,454,391.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,454,391.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		188,370.00
รวมทั้งสิ้น		23,988,607.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ