

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	29,486.92	-	88,695.20	104,688.37	13,493.75	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	49,727.00	-	1,082,900.00	1,132,627.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	2,128,382.27	2,128,382.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	1,978,900.39	1,978,900.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	6,448,331.32	-	80,019.25	2,940,478.27	3,587,872.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	798,392.73	-	20,000.00	-	818,392.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	8,261,846.89	-	1,978,900.39	-	10,240,747.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	509,246.00	20,000.00	489,246.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	491,840.00	-	12,078.00	3,237.00	500,681.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	49,776.57	-	-	5,580.59	44,195.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,094.17	-	-	3,867.07	10,227.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36341000221-8)	1104010101.001	15,666,628.64	-	4,808.03	-	15,671,436.67	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	50,500.00	-	-	49,500.00	1,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	729,246.00	-	-	509,246.00	220,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,195,124.34	-	4,195,124.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,343,952.96	-	2,343,952.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	8,340,625.00	-	8,340,625.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	3,411,178.45	-	3,411,178.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,265,064.00	-	3,265,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,593,082.50	-	1,593,082.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	453,600.00	-	453,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	93,043.32	-	93,043.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	31,145.83	-	31,145.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	125,400.00	-	125,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	63,566.66	-	63,566.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	20,100.00	-	20,100.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	7,150.00	-	7,150.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	10,774.00	-	10,774.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	718.27	-	718.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	205,740.00	-	205,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	102,975.02	-	102,975.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	11,200.00	-	11,200.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	84,000.00	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	26,600.00	-	26,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	8,358.33	-	8,358.33
ถนน	1208010101.001	-	-	101,911,060.00	-	101,911,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	-	-	44,294,478.02	-	44,294,478.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	25,561,864.02	-	25,561,864.02	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	8,749,359.51	-	8,749,359.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,720,000.00	1,720,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การต้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การต้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,867,368.90	1,901,111.37	-	33,742.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,130.00	-	1,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	21.32	-	21.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	68,386.72	68,386.72	16,342.46	-	16,342.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,249,247.15	1,261,922.15	-	12,675.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	403,869.00	-	-	-	403,869.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,734.00	-	5,734.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	114,350.00	114,350.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,358.35	-	140.95	-	11,499.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	56,787.30	-	332.28	-	57,119.58

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	112,543.80	-	-	-	112,543.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	762,559.91	-	-	-	762,559.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	94,965.00	-	-	-	94,965.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	79,200.00	128,244.00	-	49,044.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	19.41	19.41	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	765,078.82	-	-	-	765,078.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	172,624.00	128,244.00	7,300.00	-	51,680.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	8,405,592.10	-	8,405,592.10
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,705,098.32	30,719.41	73,540,469.80	-	92,214,848.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,433,579.61	-	-	-	11,433,579.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	3,476.18	-	3,476.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	424.26	-	424.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	427.00	-	427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	32,680.00	-	32,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,808.03	-	4,808.03
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	14,646.00	-	14,646.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	192.20	-	192.20
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	727,145.18	-	727,145.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	311,341.57	-	311,341.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	778,804.60	-	778,804.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	49,872.00	-	49,872.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,094,900.00	-	1,094,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	268,630.00	-	268,630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	249,070.00	-	249,070.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	28,950.00	-	28,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	262,050.00	-	262,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,432.00	-	5,432.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	12,377.47	5,880.00	6,497.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	24,888.90	-	24,888.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	134,413.00	-	134,413.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,786.19	-	17,786.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,281.24	-	2,281.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,008.00	-	1,008.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,086,900.00	-	1,086,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	83,720.00	-	83,720.00	-
รวม		32,589,870.24	32,589,870.24	159,827,713.28	159,827,713.28	178,277,660.97	178,277,660.97

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต สุขอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายประการ นุรักษ์กิติ)

รองนายก อบต.รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)				
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,358.35
		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		765,078.82
		เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		3,000.00
		เงินรับฝากประกันสัญญา		172,624.00
		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		68,386.72
		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		56,787.30
		เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
		งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบบ	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 ๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	112,543.80	
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	762,559.91	
		เงินรอคืนจังหวัด	94,965.00	970,068.71
		รวม		2,451,172.90

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรลี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,961,200.00	48,905.67
หมวดภาษีอากร	411000	910,000.00	3,900.44
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	3,476.18
(2) ภาษีป้าย	411003	140,000.00	-
(3) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	120,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	424.26
รวม		910,000.00	3,900.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	147,100.00	6,737.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	4,000.00	427.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	100,000.00	5,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	412111	100.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	170.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,000.00	140.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	3,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	180.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	500.00	-
รวม		147,100.00	6,737.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	600,000.00	33,808.03
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	400,000.00	29,000.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	4,808.03
รวม		600,000.00	33,808.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	150,000.00	3,768.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	150,000.00	3,768.00
รวม		150,000.00	3,768.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	152,100.00	692.20
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	-	192.20
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	150,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	2,000.00	500.00
รวม		152,100.00	692.20
หมวดรายได้จากทุน	416000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	23,362,000.00	1,867,163.35
หมวดภาษีจัดสรร	421000	23,362,000.00	1,867,163.35
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	800,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,500,000.00	727,145.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,300,000.00	311,341.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	7,000,000.00	778,804.60
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	200,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	1,200,000.00	49,872.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	-
รวม		23,362,000.00	1,867,163.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	20,976,800.00	12,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	20,976,800.00	12,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	20,976,800.00	12,000.00
รวม		20,976,800.00	12,000.00
รวมทั้งสิ้น		46,300,000.00	1,928,069.02