

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	16,203.22	-	208,325.08	150,060.30	74,468.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,144,700.00	1,144,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	437,988.45	437,988.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	3,994,551.72	3,994,551.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	11,085,704.37	-	130,009.30	1,489,714.35	9,725,999.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	890,427.05	-	20,051.00	-	910,478.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6610704708)	1101030102.001	4,965,037.28	-	5,117.87	113,601.23	4,856,553.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	6,861,728.79	-	4,014,316.20	-	10,876,044.99	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (36341000221-8)	1101030199.001	15,765,772.20	-	4,351.38	-	15,770,123.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,020.00	-	5,000.00	-	28,020.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	366,375.00	-	-	20,000.00	346,375.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	472,855.00	-	38,079.00	41,193.00	469,741.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	182,726.30	-	-	-	182,726.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,759.83	-	-	-	10,759.83
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,787.77	-	-	-	1,787.77
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,848.31	-	-	-	12,848.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	60,236.27	-	-	79.51	60,156.76	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	30,436.00	30,436.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	69,952.73	-	-	-	69,952.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,395.83	-	-	-	47,395.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,346.12	-	-	-	59,346.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	261,740.00	-	-	-	261,740.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
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	160,052,671.11	-	-	-	160,052,671.11	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	67,069,484.93	-	-	-	67,069,484.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,952,105.58	-	-	-	49,952,105.58	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,572,527.47	-	-	-	15,572,527.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,917,000.00	-	-	-	3,917,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	65,694.70	281,739.95	295,838.95	-	79,793.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,400.00	83,069.89	89,009.89	-	11,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,729.12	2,729.12	1,457.60	-	1,457.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,297.37	1,297.37	1,297.37	-	1,297.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.94	50.94	58.83	-	58.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	615.47	615.47	684.06	-	684.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,432,486.05	1,432,486.05	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,000.00	6,000.00	74,108.00	-	74,108.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,589.00	8,589.00	14,308.00	-	14,308.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	156,954.45	156,954.45	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	2111020199.008	-	12,832.22	-	-	-	12,832.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6%	2111020199.009	-	59,767.82	-	-	-	59,767.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 %	2111020199.999	-	112,543.80	-	-	-	112,543.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	762,559.91	-	-	-	762,559.91

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	11,260.42	-	-	-	11,260.42
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	72,980.00	-	36,100.00	-	109,080.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1,368.95	-	-	-	1,368.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	874,242.14	-	51.00	-	874,293.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,070.00	-	27,950.00	-	114,020.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,435,311.57	-	-	-	156,435,311.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,924,539.24	-	-	-	17,924,539.24
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,659.00	-	-	-	4,659.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	7,480.00	-	7,480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,581.54	-	36.57	-	1,618.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	261.90	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	811.00	-	32.00	-	843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	78,100.00	-	26,800.00	-	104,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	40.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	20.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	400.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	62,430.00	-	17,530.00	-	79,960.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,529.97	-	-	29,233.73	-	22,703.76
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	100,786.00	-	33,729.00	-	134,515.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	4.00	-	-	-	4.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.95	-	-	-	1.95
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,433.00	-	895.00	-	4,328.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	217,266.70	-	78,432.93	-	295,699.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,157,811.62	-	1,057,663.70	-	4,215,475.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	818,732.12	-	933,227.65	-	1,751,959.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	874,900.68	-	982,411.76	-	1,857,312.44
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,378.19	-	-	-	71,378.19

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,379.86	-	20,100.78	-	40,480.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	207,230.00	-	49,788.00	-	257,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,812,049.00	-	1,976,905.00	-	8,788,954.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	44,000.00	-	6,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	907,076.00	-	317,030.00	-	1,224,106.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	277,931.60	-	277,931.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,100.00	-	11,640.00	-	16,740.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	220,010.00	-	-	-	220,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	536,670.00	-	178,890.00	-	715,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,960.00	-	220,010.00	-	672,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,699.00	-	8,589.00	-	23,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	29,720.00	7,720.00	88,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	175,304.00	-	-	-	175,304.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,910.91	-	2,910.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00	-	9,800.00	-	10,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,115.00	-	18,705.00	-	74,820.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,760.00	-	9,800.00	-	87,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,000.00	-	6,000.00	-	50,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,580.00	-	640.00	-	7,220.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	3,200.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,935.00	-	1,290.00	-	6,225.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	423,674.00	-	42,743.00	-	466,417.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	713,620.68	-	25,438.40	-	739,059.08	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	454,000.00	-	4,000.00	-	458,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,191.50	-	34,357.30	-	125,548.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,119.50	-	57,460.25	15,000.00	111,579.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,494.00	-	4,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,478.75	-	12,219.43	-	50,698.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	246.10	-	206.16	-	452.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,675.00	-	5,350.00	-	8,025.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,674.00	-	319.00	-	1,993.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,281.08	-	-	-	7,281.08	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	103,459.45	-	37,524.81	-	140,984.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00	-	-	-	9,060.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,000.00	-	40,000.00	-	57,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,350.00	-	47,175.00	-	93,525.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,004.00	-	6,629.00	-	32,633.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,990.00	-	26,990.00	-	102,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	824,318.44	-	23,328.00	-	847,646.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,330.00	-	30,436.00	-	33,766.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,450,200.00	-	1,148,200.00	-	4,598,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,612.29	-	133,271.68	-	613,883.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,170.00	-	-	-	188,170.00	-
รวม		279,279,362.28	279,279,362.28	14,800,256.78	14,800,256.78	284,651,012.29	284,651,012.29

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลคันฉั่ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,020.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,080.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,832.22
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		874,293.14
	เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย		3,000.00
	เงินรับฝากประกันสังคม		14,308.00
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		59,767.82
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		684.06
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		58.83
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,457.60
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,297.37
	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	112,543.80	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	762,559.91	
	เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	11,260.42	886,364.13
	รวม		2,077,163.17

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,647,589.21	ยอดยกมา		39,584,872.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,757.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,516.57
109,013.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,603.90
2,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
1,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
79,960.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	17,530.00
39,121.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,233.73
88,221.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32,043.00
37,329.95	รายได้อื่น	4401100000.000	895.00
8,582,323.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,121,624.82
8,838,954.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,982,905.00
17,792,660.51	รวม		5,220,172.02
201,471.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,429.51
33,766.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	30,436.00
6,299,662.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	295,838.95
1,356,213.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,509.89
5,568,471.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,435,983.91
124,108.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	74,108.00
661,533.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,262.45
43,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,100.00
33,234.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	51.00
85,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,950.00
36,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,443,560.59	รวม		2,188,669.71
32,236,221.10	รวมรายรับ		7,408,841.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,861,420.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,108,496.51
137,560.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,800.00
42,245.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,130.00
2,128,164.94	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	302,916.35
5,710,220.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,201,964.00
663,788.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	133,271.68
188,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,731,569.51	รวม		2,767,578.54
45,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,000.00
33,766.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	30,436.00
21,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,917,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,219,868.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	281,739.95
1,344,873.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	86,569.89
5,583,341.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,437,178.95
50,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,000.00
647,003.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,543.45
76,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,938,572.94	รวม		2,012,468.24
30,670,142.45	รวมรายจ่าย		4,780,046.78
1,566,078.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,628,794.95
42,213,667.86	ยอดยกไป		42,213,667.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ทำชนะ

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,659.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,618.11
รวม รายได้ภาษี		13,757.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	100,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,013.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,380.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	79,960.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		79,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,121.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,121.36
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	88,217.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		88,221.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.95
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	33,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,328.00
รวม รายได้อื่น		37,329.95
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	295,699.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,215,475.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,751,959.77

รายรับจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,857,312.44
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	93,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,378.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,480.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	257,018.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,582,323.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,788,954.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	50,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,838,954.00
รวมทั้งสิ้น		17,792,660.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,224,106.00
โบนัส	5101010102.001	277,931.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,740.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	220,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	715,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	672,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,980.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,286,297.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,288.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	175,304.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,910.91
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		289,502.91
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	74,820.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		274,820.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		274,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,861,420.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		87,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		137,560.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,220.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,245.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,245.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,954.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	739,059.08
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	458,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,944.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,579.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,615,030.93
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,832.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	702.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,710.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,945.28
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,422.76
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	173,272.97
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,060.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	96,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,633.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		398,588.73
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		398,588.73
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00
รวม ค่าตอบแทน		15,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,128,164.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,078,054.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	33,766.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,598,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,710,220.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,710,220.92

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ -จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	663,788.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		663,788.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	188,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		188,170.00
รวมทั้งสิ้น		12,731,569.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ