

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,254,413.50	ยอดยกมา		27,415,136.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,416.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,526.51
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	6,882.66
36,319.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,229.80
45,240.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,262.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	302.00
123,530.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	28,260.00
33,663.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,975.95
61,390.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,752.00
6,653.68	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.25
7,028,274.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,103,624.12
17,667,825.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,047,963.00
25,051,457.57	รวม		4,252,516.29
9,130,239.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,324.42
274,620.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
509,246.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
146,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
30,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,046,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,777,772.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	459,053.85
149,405.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	118,522.20
7,495,851.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,076,925.91
563,517.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	196,153.00
133,244.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,000.00
0.25	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
2,062.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
14,580.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,180.00
73,579.41	เงินสะสม	3102010101.001	1,200.00
50,346,818.11	รวม		1,928,359.38
75,398,275.68	รวมรายรับ		6,180,875.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,411,521.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	830,971.00
140,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
152,162.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,000.00
1,273,237.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	359,596.23
5,527,703.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,096,600.00
4,472.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,472.00
543,444.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	106,110.00
189,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,242,300.58	รวม		2,406,749.23
9,531,730.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
225,120.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
146,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
133,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	133,000.00
15,046,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,046,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,685,857.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	404,363.85
149,405.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	149,405.11
7,559,944.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,316,547.82
531,866.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,908.00
89,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19.66	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.25
128,244.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,919.41	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,404,350.86	รวม		2,183,225.03
77,646,651.44	รวมรายจ่าย		4,589,974.26
(2,248,375.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,590,901.41
28,992,637.74	ยอดยกไป		28,992,637.74

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรลี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,547.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,401.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,468.66
รวม รายได้ภาษี		38,416.77
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อากร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	27,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,680.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,319.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	41,440.00
รวม รายได้ค่าปรับ		45,240.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	642.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,262.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	123,530.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		123,530.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,160.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,502.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,663.56
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	61,390.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		61,390.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	224.68
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,929.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,500.00
รวม รายได้อื่น		6,653.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	281,873.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,124,835.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,567,005.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	100,336.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,480,731.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	62,174.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	411,317.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,028,274.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	8,887,825.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,780,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,667,825.50
รวมทั้งสิ้น		25,051,457.57

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,073,078.00
โบนัส	5101010102.001	525,105.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	988,006.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	101,475.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,744.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,721,348.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,860.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,464.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,649.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		664,973.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,411,521.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		140,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		140,330.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,242.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		152,162.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		152,162.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	372,646.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,831.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,842.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	338,610.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,035,969.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,195.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,718.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,375.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,648.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		94,936.66
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,547.67
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกันตลี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,919.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,881.67
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,881.67
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,500.00
รวม ค่าตอบแทน		72,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,273,237.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,154,003.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,373,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,527,703.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,527,703.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		4,472.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	543,444.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		543,444.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	189,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		189,430.00
รวมทั้งสิ้น		12,242,300.58

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	27,102.74	-	121,434.93	130,203.67	18,334.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,090,000.00	1,090,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-5-00006-3)	1101030101.001	-	-	868,462.69	868,462.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (808-6-03386-4)	1101030101.001	-	-	3,078,949.58	3,078,949.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-25088-1)	1101030102.001	4,065,987.12	-	126,903.67	1,637,559.05	2,555,331.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-2-27604-5)	1101030102.001	762,884.73	-	-	-	762,884.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (808-0-28829-1)	1101030102.001	6,876,845.49	-	3,092,110.57	-	9,968,956.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,980.00	-	-	34,980.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	446,816.00	-	-	-	446,816.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	494,042.00	-	15,969.00	32,059.00	477,952.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	41,981.97	-	-	-	41,981.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,705.26	-	-	285.42	6,419.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36341000221-8)	1104010101.001	15,682,316.25	-	4,814.96	-	15,687,131.21	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	63,566.66	-	-	-	63,566.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	20,100.00	-	-	-	20,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,150.00	-	-	-	7,150.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	10,774.00	-	-	-	10,774.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	718.27	-	-	-	718.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	205,740.00	-	-	-	205,740.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,975.02	-	-	-	102,975.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,358.33	-	-	-	8,358.33
ถนน	1208010101.001	115,091,060.00	-	-	-	115,091,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	44,294,478.02	-	-	-	44,294,478.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,707,864.02	-	-	-	25,707,864.02	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,749,359.51	-	-	-	8,749,359.51
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,225.25	404,363.85	459,053.85	-	91,915.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,882.91	148,005.11	117,122.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,720.40	2,720.40	2,660.00	-	2,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	-	-	632.64	-	632.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.94	10.94	83.86	-	83.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,079.48	49,079.48	917.41	-	917.41
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	192,105.00	1,264,737.00	1,072,632.00	-	-
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	403,869.00	-	-	-	403,869.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,474.00	14,474.00	8,599.00	-	8,599.00
เงินรับฝากคำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	165,054.00	165,054.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากคำใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,510.50	-	-	-	11,510.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	57,187.44	-	-	-	57,187.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คำใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2111020199.999	-	112,543.80	-	-	-	112,543.80

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	380.00	380.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
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	-	38,999.00	-	5,000.00	-	43,999.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	0.25	0.25	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	767,140.82	-	-	-	767,140.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	54,780.00	-	4,180.00	-	58,960.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	8,405,592.10	-	-	-	8,405,592.10
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,286,008.71	-	1,200.00	-	92,287,208.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,433,579.61	-	-	-	11,433,579.61
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,547.11	-	-	-	4,547.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	32,401.00	-	32,401.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,343.15	-	125.51	-	1,468.66
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	6,882.66	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	1,299.80	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,455.00	-	160.00	-	1,615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,000.00	-	6,900.00	-	27,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	70.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,880.00	-	800.00	-	4,680.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	41,440.00	-	-	-	41,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	82.00	-	642.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,400.00	-	220.00	-	2,620.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	95,270.00	-	28,260.00	-	123,530.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	13,160.99	-	13,160.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,687.61	-	4,814.96	-	20,502.57
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	56,638.00	8,648.00	15,969.00	-	63,959.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	224.43	-	0.25	-	224.68
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,929.00	-	-	-	2,929.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,846.28	-	135,027.03	-	281,873.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,439,974.15	-	684,861.35	-	2,124,835.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,142,162.89	-	424,842.59	-	1,567,005.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	100,336.79	-	100,336.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,876,493.67	-	604,237.36	-	2,480,731.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	62,174.89	-	-	-	62,174.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	256,998.00	-	154,319.00	-	411,317.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,839,862.50	-	2,047,963.00	-	8,887,825.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,780,000.00	-	-	-	8,780,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	805,890.00	-	267,188.00	-	1,073,078.00	-
โบนัส	5101010102.001	525,105.00	-	-	-	525,105.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,500.00	-	7,440.00	-	11,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	750,466.00	-	237,540.00	-	988,006.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	76,145.00	-	25,330.00	-	101,475.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	761,194.00	-	202,550.00	-	963,744.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,386.00	-	14,474.00	-	25,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00	-	33,000.00	-	126,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	506,464.00	-	-	-	506,464.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,649.00	-	6,649.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,900.00	-	22,300.00	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,330.00	-	-	-	140,330.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,120.00	-	9,000.00	-	30,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,242.00	-	-	-	67,242.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	312,906.00	-	62,740.00	3,000.00	372,646.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,686.33	-	161,145.00	-	199,831.33	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,570.50	-	23,271.60	-	89,842.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	301,438.75	-	37,171.25	-	338,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	10,040.00	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,829.56	-	11,366.02	-	71,195.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,596.72	-	1,121.36	-	5,718.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	2,675.00	-	13,375.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,136.00	-	512.00	-	4,648.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,547.67	-	-	-	2,547.67	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00	-	-	-	5,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,340.00	-	-	-	27,340.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,800.00	-	12,900.00	-	18,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,365.00	-	1,554.00	-	2,919.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,950.00	-	-	-	46,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,154,003.02	-	-	-	1,154,003.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,277,100.00	-	1,096,600.00	-	4,373,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,472.00	-	4,472.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	437,334.80	-	106,110.00	-	543,444.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	189,430.00	-	-	-	189,430.00	-
รวม		196,319,464.27	196,319,464.27	13,000,267.66	13,000,267.66	200,385,359.49	200,385,359.49

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต สุขอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)				
		เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		58,960.00
		เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,999.00
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,510.50
		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		767,140.82
		เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		3,000.00
		เงินรับฝากประกันสังคม		8,599.00
		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		57,187.44
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		917.41
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.86
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,660.00
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		632.64
		เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
		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 - ระยะสั้น		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	112,543.80	
		โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	22,500.00	
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	762,559.91	
		เงินรอคืนจังหวัด	94,965.00	992,568.71
		รวม		2,351,128.38