

# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

.....

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

พิมพ์.....

ตรวจ.....

ทาน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	161.14	211.14	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,504,900.00	1,504,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (275-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	968,638.02	968,638.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (919-6-00581-5)	1101030101.001	-	-	7,733,012.83	7,733,012.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (919-6-00616-1)	1101030101.001	6,638,883.50	-	10,674,388.71	13,591,721.76	3,721,550.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (275-2-16255-7)	1101030102.001	34,879,807.29	-	-	968,638.02	33,911,169.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (275-2-22101-6)	1101030102.001	1,040,317.42	-	-	-	1,040,317.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (919-1-08575-6)	1101030102.001	78,399,370.72	-	13,646,546.14	8,993,422.68	83,052,494.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	251,560.00	-	22,655.00	251,560.00	22,655.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,940.00	-	-	60.00	8,880.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,055,500.00	2,368,500.00	687,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,953.26	-	-	613.63	1,339.63	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเขต	1103020115.001	-	-	42,893.80	21,446.90	21,446.90	-
พิศค่าปรับ	1106010199.002	-	-	173,690.00	173,690.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,295,000.00	-	-	-	10,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	808,892.72	-	-	-	808,892.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,938,140.00	-	-	-	4,938,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,321,343.00	-	-	-	2,321,343.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	841,509.00	-	-	-	841,509.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	543,991.20	-	-	-	543,991.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,739,565.00	-	-	-	5,739,565.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	473,894.67	-	-	-	473,894.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,144,100.00	-	-	-	2,144,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	290,535.28	-	-	-	290,535.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	652,000.00	-	-	-	652,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,792.00	-	-	-	29,792.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	800,017.00	-	-	-	800,017.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,001.28	-	-	-	60,001.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,700.00	-	-	-	456,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	119,256.23	-	-	-	119,256.23
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,332,800.00	-	-	-	1,332,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	408,383.28	-	-	-	408,383.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,854.17	-	-	-	30,854.17
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	390,000.01	-	-	-	390,000.01
ถนน	1208010101.001	113,550,001.00	-	-	-	113,550,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,662,966.47	-	-	-	43,662,966.47
สะพาน	1208020101.001	1,333,724.00	-	-	-	1,333,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	702,342.41	-	-	-	702,342.41
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	11,862,000.00	-	-	-	11,862,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	58,064,409.36	-	-	-	58,064,409.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,475,208.03	-	-	-	1,475,208.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,800,000.00	-	5,137,500.00	877,000.00	6,060,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,500.00	1,057,480.60	1,048,980.60	-	-

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,689.80	4,902,493.25	5,455,102.76	-	604,299.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,521.27	2,521.27	3,638.05	-	3,638.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,431.00	2,431.00	2,431.00	-	2,431.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.95	81.95	87.08	-	87.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,081.48	18,081.48	42,400.35	-	42,400.35
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	943,674.37	4,940,550.08	3,872,224.56	124,651.15	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	6,120.00	-	6,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,347.00	10,347.00	25,860.00	-	25,860.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	384,658.75	384,658.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,604.90	-	-	-	7,604.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	1,635.00	-	-	-	1,635.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,114.00	-	-	-	3,114.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	48,825.00	-	-	-	48,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,140,317.42	-	-	-	1,140,317.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	469,596.00	-	-	-	469,596.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	57,715,814.66	-	-	-	57,715,814.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,892,885.87	-	77,828.80	-	180,970,714.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	38,025,350.78	-	6,165.00	-	38,031,515.78
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	315.49	-	118.13	-	433.62
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	735.00	-	146.00	-	881.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	17,680.00	-	4,640.00	-	22,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	320.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	32,990.00	-	14,860.00	-	47,850.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	5,500.00	-	6,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	229,500.00	-	292,261.00	-	521,761.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	300.00	-	-	-	300.00

รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	76,375.00	-	-	-	76,375.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	92,710.75	-	13,870.00	-	106,580.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	866,675.96	-	849,612.64	-	1,716,288.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	377,272.13	-	1,035,543.60	-	1,412,815.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,372.63	-	5,372.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,364,431.90	-	1,934,994.85	-	3,299,426.75
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	28,845.88	-	28,845.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,414.83	-	12,414.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,244.00	-	6,949.00	-	8,193.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	7,070.00	-	7,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,754,307.50	-	5,985,830.00	-	19,740,137.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,055,500.00	-	3,055,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,064,316.00	-	546,700.00	-	1,611,016.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	699,080.00	-	350,010.00	-	1,049,090.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	93,234.00	-	46,600.00	-	139,834.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	446,793.00	-	224,250.00	-	671,043.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,347.00	-	10,947.00	600.00	20,694.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,300.00	-	19,900.00	2,400.00	55,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,460.00	-	730.00	-	2,190.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	500,457.60	-	500,457.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	3,600.00	12,000.00	3,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	23,990.40	-	11,995.20	-	35,985.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	71,120.00	-	226,210.00	-	297,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,450.00	-	18,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	6,480.00	-	6,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	20,000.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,402.29	-	24,622.96	-	48,025.25	-

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	186,192.50	-	71,941.00	3,581.00	254,552.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,844.00	-	951,772.76	-	1,070,616.76	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,118.80	-	34,675.00	-	87,793.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,440.00	-	148,212.00	6,856.00	446,796.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,266.75	-	24,948.00	-	73,214.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,721.78	-	-	-	45,721.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	703.53	-	8,244.35	-	8,947.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00	-	749.00	-	26,750.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,049.00	-	245.00	-	6,294.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	11,275.66	-	11,275.66	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,955.00	-	3,275.00	-	10,230.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	182,400.00	-	33,400.00	-	215,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,481.00	-	22,215.00	-	54,696.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	1,600.00	-	3,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	998,394.00	-	998,394.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	4,510.00	-	4,510.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,933,000.00	-	1,479,300.00	-	4,412,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	396,466.40	-	3,275,009.70	-	3,671,476.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,226,218.98	-	774,447.24	2,484,000.00	2,516,666.22	-
<b>รวม</b>		<b>347,493,168.98</b>	<b>347,493,168.98</b>	<b>64,154,697.49</b>	<b>64,154,697.49</b>	<b>360,491,020.26</b>	<b>360,491,020.26</b>

ลงชื่อ



(นางสุนิสา เกติมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายธนวัฒน์ มิวเหลือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

ลงชื่อ



(นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

อ. ควนกาหลง

จ. สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		469,596.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		3,114.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		48,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,604.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,140,317.42
เงินรับฝากประกันสังคม		25,860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42,400.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,638.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,431.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	1,635.00	1,635.00
	<b>รวม</b>	<b>1,745,508.80</b>

อ. ความกาหลง

จ. สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลความกาหลง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		469,596.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		3,114.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		48,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,604.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,140,317.42
เงินรับฝากประกันสังคม		25,860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42,400.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,638.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,431.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	1,635.00	1,635.00
	<b>รวม</b>	<b>1,745,508.80</b>