



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,540.00	1,540.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,481,200.00	1,481,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (275-5-00006-9)	1101030101.001	-	-	99,124.63	99,124.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (919-6-00581-5)	1101030101.001	-	-	7,205,130.62	7,205,130.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (919-6-00616-1)	1101030101.001	3,721,550.45	-	8,971,393.79	9,310,073.07	3,382,871.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (275-2-16255-7)	1101030102.001	33,911,169.27	-	560,000.00	99,124.63	34,372,044.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (275-2-22101-6)	1101030102.001	1,040,317.42	-	-	-	1,040,317.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (919-1-08575-6)	1101030102.001	83,052,494.18	-	9,990,908.97	8,470,590.10	84,572,813.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,655.00	-	1,250.00	22,655.00	1,250.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,880.00	-	27,000.00	740.00	35,140.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	687,000.00	-	622,400.00	1,206,400.00	103,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,339.63	-	0.01	135.29	1,204.35	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	21,446.90	-	-	-	21,446.90	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	808,892.72	-	-	-	808,892.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,938,140.00	-	-	-	4,938,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	121,500.00	-	5,861,065.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	473,894.67	-	-	-	473,894.67

ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์	1206010101.001	2,144,100.00	-	-	-	2,144,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์	1206010103.001	-	290,535.28	-	-	-	290,535.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และงานพิมพ์	1206020101.001	652,000.00	-	-	-	652,000.00	-
ครุภัณฑ์พิมพ์และงานพิมพ์	1206030101.001	165,000.00	-	443,350.00	-	608,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์พิมพ์และงานพิมพ์	1206030103.001	-	29,792.00	-	-	-	29,792.00
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา	1206040103.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	800,017.00	-	-	-	800,017.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	60,001.28	-	-	-	60,001.28
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,700.00	-	-	-	456,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	119,256.23	-	-	-	119,256.23
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,332,800.00	-	-	-	1,332,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	408,383.28	-	-	-	408,383.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,500.00	-	-	-	46,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,854.17	-	-	-	30,854.17
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	390,000.01	-	-	-	390,000.01
รถยนต์	1208010101.001	113,550,001.00	-	4,630,000.00	-	118,180,001.00	-
ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์	1208010103.001	-	43,662,966.47	-	-	-	43,662,966.47
รถจักรยานยนต์	1208020101.001	1,333,724.00	-	-	-	1,333,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาของรถจักรยานยนต์	1208020103.001	-	702,342.41	-	-	-	702,342.41
รถจักรยานยนต์	1208040101.001	11,862,000.00	-	-	-	11,862,000.00	-
รถบรรทุกสิบล้อและรถสิบล้อ	1208050101.001	58,064,409.36	-	-	-	58,064,409.36	-
ค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุกสิบล้อและรถสิบล้อ	1208050103.001	-	1,475,208.03	-	-	-	1,475,208.03
รถบรรทุกสิบล้อ	1211010101.001	6,060,500.00	-	5,694,850.00	5,194,850.00	6,560,500.00	-
รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ	2101010101.001	-	-	185,029.60	185,029.60	-	-
รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ	2101010102.001	-	604,299.31	6,400,597.71	6,385,086.82	-	588,788.42
รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ	2102040103.001	-	3,638.05	3,638.05	3,126.61	-	3,126.61
รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ	2102040104.001	-	2,431.00	2,431.00	2,431.00	-	2,431.00
รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ	2102040105.001	-	87.08	87.08	175.35	-	175.35
รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ - รถบรรทุกสิบล้อ	2102040106.001	-	42,400.35	42,400.35	56,873.42	-	56,873.42

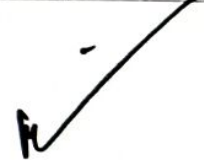
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	124,651.15	-	4,415,489.67	4,460,744.56	79,396.26	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,120.00	680.00	480.00	-	5,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,860.00	25,860.00	15,517.00	-	15,517.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	882,451.06	882,451.06	-	-
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	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	3,114.00	-	3,035.00	-	6,149.00
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	-	416,450.00	-	886,046.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	57,715,814.66	-	-	-	57,715,814.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	180,970,714.67	-	7,604.90	-	180,978,319.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	38,031,515.78	-	-	-	38,031,515.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	21,923.60	-	21,923.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	433.62	-	35.89	-	469.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	881.00	-	2,291.00	-	3,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	22,320.00	-	31,660.00	-	53,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	250.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	47,850.00	-	15,670.00	-	63,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,300.00	-	3,800.00	-	10,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	521,761.00	-	2,387.00	-	524,148.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	2,980.00	-	2,980.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	76,375.00	-	-	-	76,375.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	198,986.72	-	198,986.72

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	106,580.75	-	19,590.01	-	126,170.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	128,755.67	-	128,755.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,716,288.60	-	816,278.35	-	2,532,566.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,412,815.73	-	529,527.85	-	1,942,343.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,372.63	-	-	-	5,372.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,299,426.75	-	1,065,143.32	-	4,364,570.07
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	-	8,193.00	-	5,353.00	-	13,546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	7,070.00	-	-	-	7,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,740,137.50	-	7,216,694.00	-	26,956,831.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,055,500.00	-	622,400.00	-	3,677,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,611,016.00	-	1,106,385.81	559,685.81	2,157,716.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	42,000.00	21,000.00	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,049,090.00	-	700,020.00	350,010.00	1,399,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	139,834.00	-	93,200.00	46,600.00	186,434.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	671,043.00	-	224,250.00	-	895,293.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,694.00	-	25,860.00	-	46,554.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,800.00	-	26,400.00	-	82,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,190.00	-	1,460.00	730.00	2,920.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	500,457.60	-	-	-	500,457.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00	-	7,000.00	2,400.00	8,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	35,985.60	-	11,995.20	-	47,980.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	297,330.00	-	8,900.00	-	306,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,450.00	-	1,500.00	-	19,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00	-	2,640.00	-	9,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	4,800.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,025.25	-	8,040.00	-	56,065.25	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,552.50	-	155,105.00	2,350.00	407,307.50	-

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,070,616.76	-	276,369.42	-	1,346,986.18	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	87,793.80	-	70,096.40	-	157,890.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,796.00	-	145,109.00	12,600.00	579,305.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,214.75	-	26,079.75	-	99,294.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,721.78	-	47,953.61	-	93,675.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,947.88	-	-	-	8,947.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,750.00	-	16,638.50	-	43,388.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,294.00	-	5,185.00	-	11,479.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,275.66	-	-	-	11,275.66	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,230.00	-	6,255.00	-	16,485.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	215,800.00	-	-	-	215,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,696.00	-	4,245.00	-	58,941.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,600.00	-	7,200.00	-	10,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	998,394.00	-	-	-	998,394.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,510.00	-	35,360.00	-	39,870.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,412,300.00	-	1,496,700.00	-	5,909,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,671,476.10	-	150,193.04	-	3,821,669.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,516,666.22	-	1,172,572.71	485,695.00	3,203,543.93	-
	รวม	360,491,020.26	360,491,020.26	57,709,865.88	57,709,865.88	371,615,092.68	371,615,092.68

ลงชื่อ 
 (นางสุนิสา เกติมิม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
 (นายธนวัฒน์ ผิวเหลือง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

ลงชื่อ 
 (นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

อ. ความกาหลง

จ. สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลความกาหลง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		886,046.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,149.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		48,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,140,317.42
เงินรับฝากประกันสังคม		15,517.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		56,873.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		175.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,126.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,431.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
	34,500.00	34,500.00
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	รวม	2,193,960.80

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,456,189.13	ยอดยกมา		121,725,531.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,393.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,959.49
122,082.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,311.00
534,248.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,187.00
6,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,980.00
76,375.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
198,986.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	198,986.72
126,170.76	รายได้อื่น	4401100000.000	19,590.01
9,047,985.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,545,058.19
30,634,731.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,839,094.00
40,769,752.70	รวม		10,684,166.41
4,119,163.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,229,930.29
221,446.90	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
173,690.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,071,850.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,194,850.00
17,180,323.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,570,116.42
18,909,613.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,523,350.94
6,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	480.00
2,403,772.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	932,468.06
49,548.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,035.00
416,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	416,450.00
163,413.70	เงินสะสม	3102010101.001	7,604.90
6,165.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,742,035.91	รวม		18,878,285.61
90,511,788.61	รวมรายรับ		29,562,452.02

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
5,423,655.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,270,945.20
326,180.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,400.00
91,905.25	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,480.00
4,059,969.81	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	745,286.68
9,770,539.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,682,253.04
3,203,543.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	686,877.71
22,875,793.53	รวม		4,411,242.63
4,374,650.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	650,650.01
42,893.80	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
173,690.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
121,500.00	อาคาร	1205000000.000	121,500.00
443,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	443,350.00
4,630,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,630,000.00
12,632,350.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,694,850.00
16,591,534.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,585,627.31
19,046,199.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,464,046.15
680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	680.00
2,373,451.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	917,550.96
43,399.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,250,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,723,697.93	รวม		23,508,254.43
84,599,491.46	รวมรายจ่าย		27,919,497.06
5,912,297.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,642,954.96
123,368,486.28	ยอดยกไป		123,368,486.28

ลงชื่อ


(นางสุนิสา เกติม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ


(นายธนวัฒน์ พิฉะเสียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

ลงชื่อ


(นายณัฐพงศ์ สุวรรณชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,923.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	469.51
	รวม รายได้ภาษี	22,393.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	63,520.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม	122,082.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	524,148.00
	รวม รายได้ค่าปรับ	534,248.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	2,980.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต	6,780.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	76,375.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า	76,375.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	198,986.72
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	198,986.72
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	126,170.76
	รวม รายได้อื่น	126,170.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,755.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,532,566.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,942,343.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,372.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,364,570.07
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	12,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,845.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,414.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,070.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร	9,047,985.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	26,956,831.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,677,900.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,634,731.50
	รวมทั้งสิ้น	40,769,752.70

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,157,716.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,399,100.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	186,434.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	895,293.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	4,722,543.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,554.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,920.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	500,457.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	644,931.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	8,200.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	8,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	47,980.80
	รวม บำเหน็จบำนาญ	47,980.80
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	47,980.80
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,423,655.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	306,230.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	306,230.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,950.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	19,950.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	326,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,065.25
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	91,905.25
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	91,905.25

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค**ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ**

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	407,307.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,346,986.18
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,890.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	579,305.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	99,294.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,590,783.38

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,675.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,947.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,388.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,479.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,490.77

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,275.66
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,485.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	215,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,941.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		302,501.66
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		302,501.66

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	998,394.00
รวม ค่าตอบแทน		1,009,194.00

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 4,059,969.81

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน**ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน**

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,870.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,909,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,821,669.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,770,539.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,770,539.14

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,203,543.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,203,543.93

รวมทั้งสิ้น 22,875,793.53
