

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน เงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,794,837.07	ยอดยกมา		32,293,034.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
965,900.00	-	965,900.00	35,447.78	ภาษีอากร	411000	15,919.48
109,000.00	-	109,000.00	19,389.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,190.40
760,000.00	-	760,000.00	165,927.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	54,734.27
160,000.00	-	160,000.00	51,270.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	14,127.00
80,000.00	-	80,000.00	14,938.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,138.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,242,500.00	-	20,242,500.00	4,733,612.54	ภาษีจัดสรร	421000	1,663,385.29
20,832,600.00	-	20,832,600.00	6,117,080.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
			43,295.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	35,950.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			6,758.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,644.72
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			3,815.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	-
			9,810.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	3,270.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			41,378.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	16,236.43
			-	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	215003	-
			475.20	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	121.90
			2,724.36	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	1,128.90
			-	เงินรับฝากประกันของ	215007	-
			108,452.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	215008	-
			44,633.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	14,842.00
			3,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	3,000.00
			798,607.60	เงินรับฝาก คชจ. อื่น ๆ	215015	273,749.52
			2,190.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	730.00
			1,400.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	215017	1,400.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			18,060.00	เงินสะสม	310000	800.00
43,150,000.00	-	43,150,000.00	12,222,264.72	รวมรายรับ		2,114,367.91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,115,710.00		12,115,710.00	2,948,065.00	งบกลาง	510000	913,062.00
3,262,320.00		3,262,320.00	793,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	264,660.00
10,251,000.00		10,251,000.00	1,965,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	654,390.00
912,500.00		912,500.00	89,670.00	ค่าตอบแทน	531000	34,720.00
3,361,500.00		3,361,500.00	532,363.41	ค่าใช้สอย	532000	122,675.00
3,251,270.00		3,251,270.00	402,013.80	ค่าวัสดุ	533000	105,677.80
380,000.00		380,000.00	90,795.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,851.71
464,300.00		464,300.00	88,935.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	88,935.00
7,371,400.00		7,371,400.00	37,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
1,780,000.00		1,780,000.00	858,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
		-	2,691,100.00	เงินสะสม	310000	1,534,100.00
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	52,314.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	47,710.00
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
		-	1,155,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
		-	7,345.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
		-	31,158.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	13,334.06
		-	-	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	-
		-	-	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	-
		-	-	เงินรับฝากประกันของ	215007	-
		-	115,188.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	215008	950.00
		-	29,791.00	เงินรับฝากประกันสังคม	215013	14,862.00
		-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014	-
		-	798,607.60	เงินรับฝาก คชจ. อื่น ๆ	215015	273,749.52
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-
		-	485.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	215017	485.00
		-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
43,150,000.00	-	43,150,000.00	12,686,861.66	รวมรายจ่าย		4,077,162.09
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(464,596.94)	(ต่ำกว่า)		(1,962,794.18)
			30,330,240.13	ยอดยกไป		30,330,240.13

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	111201	8,035,228.06	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	111201	674,049.22	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	111201	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	111201	7,754,073.57	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	111203	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	111202	13,866,889.28	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	16,364.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	11,970.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	1,920.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	52,315.09	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	10,859.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	797,632.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	11,970.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		11,137,665.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		484,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,521,330.63
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		11,970.00
เงินสะสม	310000		10,417,221.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,466,955.43
งบกลาง	510000	2,948,065.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	793,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,965,050.00	
ค่าตอบแทน	531000	89,670.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	532,363.41	
ค่าวัสดุ	533000	402,013.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	90,795.33	
ค่าครุภัณฑ์	541000	88,935.00	

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	37,000.00	
รายการอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	858,000.00	
รวม		39,039,142.76	39,039,142.76

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	460,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	320,000.00	35,447.78
ภาษีป้าย	411003	65,900.00	-
อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	120,000.00	-
รวม		965,900.00	35,447.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,500.00	329.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	80,000.00	17,350.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	500.00	10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	6,000.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	-
รวม		109,000.00	19,389.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	560,000.00	136,495.00
ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	29,432.27
รวม		760,000.00	165,927.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	160,000.00	51,270.00
รวม		160,000.00	51,270.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	11,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	3,338.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		80,000.00	14,938.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	320,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,900,000.00	2,005,274.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,200,000.00	969,276.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	700,000.00	53,593.80
ภาษีสุรา	421006	1,700,000.00	373,830.96
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,100,000.00	948,177.25
ค่าภาคหลวงแร่	421012	240,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	120,000.00	12,887.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	1,950,000.00	370,072.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	12,000.00	-
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	500.00	500.00
รวม		20,242,500.00	4,733,612.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	20,832,600.00	6,117,080.00
รวม		20,832,600.00	6,117,080.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์:-			
		-	-
		-	-
รวม		-	-
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:-			
		-	-
		-	-
รวม		-	-

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

5,020,585.39

รายรับจริงทั้งสิ้น

11,137,665.39

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการก่อสร้างหอถังประปาและย้ายถังประปา ม.8	-
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8	-
3. โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน	484,000.00
รวม	484,000.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,236.43
ชดใช้ค่าความเสียหาย	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	120,814.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,194.98
ประกันซอง	-
ประกันสัญญา	611,727.00
ประกันสังคม	14,842.00
เงินรอคืนจังหวัด	255,920.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,471,681.22
เงินรับฝากกระแสรายวัน - ค่ารักษาพยาบาล	915.00
รวม	2,521,330.63