

องค์การบริหารส่วนตำบลคันตุลี
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,794,837.07	ยอดยกมา		36,417,207.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
965,900.00	-	965,900.00	1,065,850.65	ภาษีอากร	41100000	8,810.21
109,000.00	-	109,000.00	135,672.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,071.20
760,000.00	-	760,000.00	704,854.61	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	56,490.99
160,000.00	-	160,000.00	142,327.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,355.00
80,000.00	-	80,000.00	145,438.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,300.00
-	-	-	2,390.00	รายได้จากทุน	41600000	-
20,242,500.00	-	20,242,500.00	18,626,842.10	ภาษีจัดสรร	42100000	942,352.48
20,832,600.00	-	20,832,600.00	19,304,591.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			493,515.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,604.00
			1,920.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,920.00
			25,026.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,240.66
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			7,124.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	1,237.00
			118,656.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	43,270.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			111,048.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,940.36
			-	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
			1,949.35	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	119.35
			28,278.30	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	504.78
			2,094,290.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			301,191.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	22,220.00
			165,855.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,342.00
			6,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			2,800,091.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,777.84
			13,671.19	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	886.00
			7,020.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองฯ	21040099	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			171,045.00	เงินสะสม	31000000	152,985.00
43,150,000.00	-	43,150,000.00	46,574,647.03	รวมรายรับ		1,597,426.87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,273,115.00		12,273,115.00	10,953,233.50	งบกลาง	51100000	930,884.00
3,262,320.00		3,262,320.00	2,911,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
9,252,300.00		9,252,300.00	7,277,959.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	654,810.00
893,500.00		893,500.00	346,065.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,950.00
3,699,095.00		3,699,095.00	2,263,795.75	ค่าใช้สอย	53200000	197,328.00
3,631,270.00		3,631,270.00	2,589,918.77	ค่าวัสดุ	53300000	156,350.00
495,000.00		495,000.00	395,604.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,133.38
479,300.00		479,300.00	357,385.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,384,100.00		7,384,100.00	620,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,780,000.00		1,780,000.00	1,714,780.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
		-	5,998,160.00	เงินสะสม	31000000	432,960.00
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	538,850.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,500.00
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
		-	87,420.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	87,420.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	1,155,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
		-	7,345.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
		-	110,124.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,069.13
		-	-	เงินรับฝาก คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
		-	26,194.98	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
		-	1,427,925.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
		-	383,388.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
		-	165,855.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	30,684.00
		-	219,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,000.00
		-	2,800,091.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,777.84
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
		-	7,020.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
		-	100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ศาลาที่พักผู้ปกครอง	21040099	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
43,150,000.00	-	43,150,000.00	42,457,375.75	รวมรายจ่าย		3,102,526.35
			4,117,271.28	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(1,505,099.48)
			34,912,108.35	ยอดยกไป		34,912,108.35

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	15,393.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	13,154,930.72	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	794,376.41	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	5,659,573.20	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,287,835.02	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,680.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,970.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	34,046.95	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	7,550.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	688,786.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	87,420.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,970.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		40,127,965.36
จ่ายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		484,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
จ่ายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,882,895.86
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		11,970.00
เงินสะสม	31000000		7,263,146.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,466,955.43
งบทกลาง	51100000	10,953,233.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,911,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,277,959.00	
ค่าตอบแทน	53100000	346,065.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,263,795.75	
ค่าวัสดุ	53300000	2,589,918.77	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	395,604.64	

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	357,385.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	620,400.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,714,780.00	
รวม		65,236,932.96	65,236,932.96

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	460,000.00	526,370.30
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	320,000.00	416,050.55
ภาษีป้าย	41100003	65,900.00	72,851.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	120,000.00	50,578.80
รวม		965,900.00	1,065,850.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	2,328.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	3,608.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	80,000.00	81,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ	41210012	500.00	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	740.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	4,040.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	6,000.00	3,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	31,576.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	6,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	400.00
รวม		109,000.00	135,672.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	560,000.00	508,660.00
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	196,194.61
รวม		760,000.00	704,854.61
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	160,000.00	142,327.00
รวม		160,000.00	142,327.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	117,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	27,538.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		80,000.00	145,438.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,390.00
รวม			2,390.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	423,182.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,900,000.00	7,134,643.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,200,000.00	4,007,144.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	700,000.00	228,734.53
ภาษีสุรา	42100006	1,700,000.00	1,569,976.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	3,826,157.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	240,000.00	158,506.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	54,074.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	1,950,000.00	1,223,403.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	12,000.00	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	1,020.00
รวม		20,242,500.00	18,626,842.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	20,832,600.00	19,304,591.00
รวม		20,832,600.00	19,304,591.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์:-			
		-	-
		-	-
รวม		-	-

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

20,823,374.36

รายรับจริงทั้งสิ้น

40,127,965.36

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอย	
1. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการก่อสร้างหอถังประปาและย้ายถังประปา ม.8	-
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8	-
3. โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน	484,000.00
รวม	<u>484,000.00</u>

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,940.36
ชดใช้ค่าความเสียหาย	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	122,288.15
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	25,553.94
ประกันของ	666,365.00
ประกันสัญญา	536,266.00
ประกันสังคม	-
เงินรอคืนจังหวัด	39,320.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,483,162.41
เงินรับฝากอื่น ๆ - ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง ศพด.	-
รวม	2,882,895.86