

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวน เงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|------------------------|---|------------------|---------------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 27,406,530.68 | ยอดยกมา | | 27,406,530.68 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | - |
| 1,345,000.00 | - | 1,345,000.00 | 14,808.00 | ภาษีอากร | 41100000 | 14,808.00 |
| 150,000.00 | - | 150,000.00 | 412.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 412.00 |
| 700,000.00 | - | 700,000.00 | 57,096.83 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 57,096.83 |
| 100,000.00 | - | 100,000.00 | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | - |
| 48,000.00 | - | 48,000.00 | 2,800.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 2,800.00 |
| 2,000.00 | - | 2,000.00 | | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 20,155,000.00 | - | 20,155,000.00 | 1,935,815.99 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,935,815.99 |
| 20,700,000.00 | - | 20,700,000.00 | 6,707,433.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 6,707,433.00 |
| - | - | - | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| | | | | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - |
| | | | | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - |
| | | | | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 7,525.62 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 7,525.62 |
| | | | - | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - |
| | | | 4,026.00 | ลูกหนี้ค่าน้ำประปา | 11044000 | 4,026.00 |
| | | | 5,600.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 5,600.00 |
| | | | 4,500.00 | ลูกหนี้อื่น ๆ | 11046000 | 4,500.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - |
| | | | 1,449.19 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 1,449.19 |
| | | | - | เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย | 21040003 | - |
| | | | 105.30 | เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 105.30 |
| | | | 487.08 | เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 487.08 |
| | | | - | เงินรับฝากประกันของ | 21040007 | - |
| | | | | เงินรับฝากเงินประกันสัญญา | 21040008 | - |
| | | | 15,724.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 15,724.00 |
| | | | 3,000.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 3,000.00 |
| | | | 137,075.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 137,075.00 |
| | | | 1,382.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 1,382.00 |
| | | | | เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล | 21040099 | - |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - |
| | | | 2,980.00 | เงินสะสม | 31000000 | 2,980.00 |
| 43,200,000.00 | - | 43,200,000.00 | 8,902,220.01 | รวมรายรับ | | 8,902,220.01 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวน เงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 13,409,574.00 | | 13,409,574.00 | 990,225.00 | งบกลาง | 51100000 | 990,225.00 |
| 3,089,520.00 | | 3,089,520.00 | 255,137.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 255,137.00 |
| 10,041,040.00 | | 10,041,040.00 | 731,531.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 731,531.00 |
| 916,900.00 | | 916,900.00 | 25,620.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 25,620.00 |
| 4,348,540.00 | | 4,348,540.00 | 134,712.67 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 134,712.67 |
| 2,399,026.00 | | 2,399,026.00 | | ค่าวัสดุ | 53300000 | - |
| 355,000.00 | | 355,000.00 | 8,912.75 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 8,912.75 |
| 277,400.00 | | 277,400.00 | | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 6,705,000.00 | | 6,705,000.00 | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| - | | - | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 1,658,000.00 | | 1,658,000.00 | 788,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 788,000.00 |
| | | - | | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | - | | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - |
| | | - | 9,176.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 9,176.00 |
| | | - | - | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | - | - | ลูกหนี้อื่น ๆ | 11046000 | - |
| | | - | - | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| | | - | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | - |
| | | - | 593,210.76 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 593,210.76 |
| | | - | - | ฎีกาค้างจ่าย | 21020000 | - |
| | | - | - | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 21030000 | - |
| | | - | 12,345.38 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 12,345.38 |
| | | - | - | เงินรับฝาก คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - |
| | | - | - | เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - |
| | | - | - | เงินรับฝากประกันของ | 21040007 | - |
| | | - | 6,580.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 6,580.00 |
| | | - | - | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - |
| | | - | - | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - |
| | | - | 137,075.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 137,075.00 |
| | | - | - | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - |
| | | - | - | เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล | 21040099 | - |
| | | - | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - |
| 43,200,000.00 | - | 43,200,000.00 | 3,692,525.56 | รวมรายจ่าย | | 3,692,525.56 |
| | | | 5,209,694.45 | สูงกว่า | | 5,209,694.45 |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | 32,616,225.13 | ยอดยกไป | | 32,616,225.13 |

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | 9,686.00 | |
| เงินฝากธนาคาร อภส.สาขาท่าชนะ | | | |
| เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์) | 11012001 | 167,626.05 | |
| เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2 | 11012001 | 951,614.83 | |
| เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน) | 11012003 | - | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน | | | |
| เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์) | 11012001 | 16,046,560.84 | |
| เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน) | 11012003 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ | | | |
| เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน) | 11012002 | 15,440,737.41 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 9,176.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | 3,254,000.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 5,250.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 53,612.89 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - | |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา) | 11044000 | 399,443.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 555,283.00 | |
| ลูกหนี้อื่น ๆ | 11046000 | 63,210.00 | |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าขายแบบแปลน (e-bidding) | 11069999 | 7,000.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 19010000 | | 8,718,365.82 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 7,428,010.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 2,457,390.65 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 8,635,587.86 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 12,657,984.11 |
| งบกลาง | 51100000 | 990,225.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 255,137.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 731,531.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 25,620.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 134,712.67 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | - | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 8,912.75 | |

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 788,000.00 | |
| รวม | | 39,897,338.44 | 39,897,338.44 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------------|------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 700,000.00 | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 450,000.00 | 14,808.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | 75,000.00 | |
| อากรรั้งนกอีแอ่น | 41100005 | 120,000.00 | |
| รวม | | 1,345,000.00 | 14,808.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 2,500.00 | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | 500.00 | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 10,000.00 | 222.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 90,000.00 | |
| ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ | 41210012 | 500.00 | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,500.00 | 150.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 500.00 | - |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 5,000.00 | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 30,000.00 | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 7,000.00 | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 500.00 | 40.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 2,000.00 | |
| รวม | | 150,000.00 | 412.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 500,000.00 | 47,010.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | 200,000.00 | 10,086.83 |
| รวม | | 700,000.00 | 57,096.83 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 100,000.00 | |
| รวม | | 100,000.00 | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 37,000.00 | |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | 1,000.00 | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 10,000.00 | 2,800.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|---------------|--------------|
| รวม | | 48,000.00 | 2,800.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | | |
| ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 2,000.00 | |
| รวม | | 2,000.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 600,000.00 | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,500,000.00 | 893,214.85 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 4,000,000.00 | 255,769.91 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 300,000.00 | |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 5,300,000.00 | 558,908.65 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 200,000.00 | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 54,000.00 | 17,242.58 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ | 42100015 | 1,200,000.00 | 210,680.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | 1,000.00 | |
| รวม | | 20,155,000.00 | 1,935,815.99 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ | 43100002 | 20,700,000.00 | 6,707,433.00 |
| รวม | | 20,700,000.00 | 6,707,433.00 |

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

2,010,932.82

รายรับจริงทั้งสิ้น

8,718,365.82

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|---|-------------------------|
| ค่าตอบแทน | |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. | 661,770.00 |
| 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 240.00 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - |
| ค่าวัสดุ | |
| 1. ค่าอาหารเสริม (นม) | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | |
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |
| 1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 1 | 1,584,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 3 | 1,670,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตาหูนพัฒนา ม.9 | 1,089,000.00 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคันธุลี ม.2-7 เชื่อมต่อบ้านสวนแตง ม.5 | 1,435,000.00 |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองเสม็ด - ดอนรูป ม.8 | 988,000.00 |
| | รวม 7,428,010.00 |
| | 7,428,010.00 |

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|-------------|--------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | รวม - |
| | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | จำนวนเงิน |
|---|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1,449.19 |
| ขาดใช้ค่าความเสียหาย | 3,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 123,395.25 |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 54,706.38 |
| ประกันสัญญา | 275,244.00 |
| ประกันสังคม | 15,724.00 |
| เงินรอคืนจังหวัด | 441,069.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,506,897.83 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล | 240.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 35,665.00 |
| รวม | 2,457,390.65 |