

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน เงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,504,353.41	ยอดยกมา		27,801,206.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,281,869.87	ภาษีอากร	41100000	13,200.58
117,800.00	-	117,800.00	132,924.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,864.10
753,500.00	-	753,500.00	642,621.42	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,039.50
120,000.00	-	120,000.00	53,601.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,180.00
150,000.00	-	150,000.00	63,840.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
-	-	-	2,780.00	รายได้จากทุน	41600000	-
20,756,000.00	-	20,756,000.00	21,312,794.92	ภาษีจัดสรร	42100000	1,952,335.41
21,002,700.00	-	21,002,700.00	19,930,394.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	50,219.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			477,114.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,900.00
			2,517,800.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	464,400.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			22,336.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,782.70
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			16,758.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	4,265.00
			119,042.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,602.00
			43,710.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			153,070.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,623.65
			-	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
			653.15	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	40.90
			25,925.64	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	902.82
			-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			49,884.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	-
			172,864.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,563.00
			333,733.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	40,152.00
			1,641,745.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	146,275.00
			16,875.16	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,398.00
			1,475.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,045.50	เงินสะสม	31000000	-
44,000,000.00	-	44,000,000.00	49,016,857.78	รวมรายรับ		2,829,743.66

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,623,148.00		12,623,148.00	11,284,257.20	งบกลาง	51100000	954,663.00
3,150,120.00		3,150,120.00	2,883,156.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
9,034,885.16		9,034,885.16	7,651,690.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	711,075.00
898,113.00		898,113.00	441,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	93,060.00
4,184,542.00		4,184,542.00	2,380,494.83	ค่าใช้สอย	53200000	213,125.50
3,253,832.00		3,253,832.00	1,725,648.02	ค่าวัสดุ	53300000	47,899.60
445,000.00		445,000.00	341,169.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,633.58
479,300.00		479,300.00	298,180.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,628,400.00		7,628,400.00	3,483,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,302,659.84		2,302,659.84	2,139,259.84	เงินอุดหนุน	56100000	-
		-	3,413,420.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	4,360,380.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	564,551.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,037.00
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
		-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	2,540,838.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	464,400.00
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
		-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
		-	247,766.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,586.12
		-	-	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
		-	-	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
		-	399,676.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,900.00
		-	157,301.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,563.00
		-	3,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,500.00
		-	1,641,745.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	146,275.00
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
		-	3,955.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
		-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
44,000,000.00	-	44,000,000.00	45,961,439.14	รวมรายจ่าย		3,071,177.80
			3,055,418.64	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(241,434.14)
			27,559,772.05	ยอดยกไป		27,559,772.05

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,046.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	6,244,591.47	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	935,797.49	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	4,960,140.70	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,418,196.39	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,437.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,873,200.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,875.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	35,625.94	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	37,588.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	566,474.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	67,710.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		43,420,825.61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,873,440.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,470,164.72
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		3,988,146.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,109,910.48
งบทกลาง	51100000	11,284,257.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,883,156.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,651,690.00	
ค่าตอบแทน	53100000	441,950.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,380,494.83	
ค่าวัสดุ	53300000	1,725,648.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	341,169.89	

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	298,180.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,483,000.00	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,139,259.84	
รวม		64,862,487.77	64,862,487.77

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	530,000.00	669,408.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	383,178.29
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	104,595.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	150,000.00	124,688.08
รวม		1,100,000.00	1,281,869.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,400.00	2,929.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	16,185.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	85,000.00	87,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ	41210012	100.00	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,670.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	13,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	5,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	440.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	4,940.00
รวม		117,800.00	132,924.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	533,500.00	466,090.00
ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	176,531.42
รวม		753,500.00	642,621.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,000.00	53,601.00
รวม		120,000.00	53,601.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	32,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	31,240.00
รวม		150,000.00	63,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,780.00
รวม			2,780.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	340,000.00	780,309.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	8,702,903.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,335,000.00	4,232,234.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	470,000.00	279,684.67
ภาษีสุรา	42100006	1,700,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,640,000.00	6,064,048.74
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	93,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	210,000.00	133,963.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	51,946.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	2,000,000.00	973,165.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	1,540.00
รวม		20,756,000.00	21,312,794.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	21,002,700.00	19,930,394.00
รวม		21,002,700.00	19,930,394.00

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

23,490,431.61

รายรับจริงทั้งสิ้น

43,420,825.61

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
1. เงินเดือนพนักงาน	-
ค่าตอบแทน	
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	240.00
ค่าใช้สอย	
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 1	1,584,000.00
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.1	619,200.00
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 3	1,670,000.00
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.8	-
รวม	3,873,440.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,623.65
ค่าใช้จ่ายความเสียหาย	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	123,132.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	52,607.58
ประกันซอง	-
ประกันสัญญา	363,249.00
ประกันสังคม	15,563.00
เงินรอคืนจังหวัด	370,053.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,502,271.49
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	35,665.00
รวม	<u><u>2,470,164.72</u></u>