

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,409,574.00		13,409,574.00	11,753,854.30	งบกลาง	51100000	1,037,460.00
3,017,520.00		3,017,520.00	2,757,737.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
10,041,040.00		10,041,040.00	7,668,533.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	687,075.00
916,900.00		916,900.00	498,790.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,100.00
4,420,540.00		4,420,540.00	2,725,547.10	ค่าใช้สอย	53200000	297,738.00
2,399,026.00		2,399,026.00	1,942,859.50	ค่าวัสดุ	53300000	109,701.00
355,000.00		355,000.00	313,021.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,656.76
277,400.00	30,700.00	308,100.00	232,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,000.00
6,705,000.00		6,705,000.00	92,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,658,000.00		1,658,000.00	1,601,540.00	เงินอุดหนุน	56100000	3,200.00
		-	676,600.00	เงินสะสม	31000000	271,400.00
		-	252,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	636,949.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,960.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		-	321,780.30	ค่าปรับหน้าฎีกา	10930000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	6,597,219.76	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
		-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
		-	100,899.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,880.82
		-	-	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
		-	-	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
		-	-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
		-	106,994.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
		-	153,920.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,060.00
		-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
		-	1,621,126.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	197,222.00
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
		-	12,440.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
		-	100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าครุภัณฑ์ ศพด.	21040099	-
		-	67,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ	21040099	-
		-	-			
		-	-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
43,200,000.00	30,700.00	43,230,700.00	40,334,201.26	รวมรายจ่าย		2,979,713.58
			10,527,946.19	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(1,342,794.38)
			37,934,476.87	ยอดยกไป		37,934,476.87

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต สุขอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรภรณ์ ชูแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายประการ นุรักษ์ดี)
รองนายก อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.คันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,406,530.68	ยอดยกมา		39,277,271.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
1,345,000.00	-	1,345,000.00	1,306,202.69	ภาษีอากร	41100000	16,146.00
150,000.00	-	150,000.00	151,778.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,530.00
700,000.00	-	700,000.00	607,607.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,418.78
100,000.00	-	100,000.00	68,559.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
48,000.00	-	48,000.00	79,623.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,114.00
2,000.00	-	2,000.00	2,950.00	รายได้จากทุน	41600000	-
20,155,000.00	-	20,155,000.00	21,895,900.71	ภาษีจัดสรร	42100000	1,125,807.68
20,700,000.00	-	20,700,000.00	20,441,722.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	30,700.00	30,700.00	28,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			552,749.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,927.00
			2,765,776.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			5,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			24,633.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,115.91
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			127,107.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	-
			92,136.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	42,636.00
			55,710.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			321,780.30	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			93,475.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,921.74
			-	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
			281.30	เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	15.85
			1,590.30	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	72.24
			-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			138,665.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	36,400.00
			168,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,060.00
			10,700.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,621,126.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	197,222.00
			12,264.31	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	532.00
			12,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			157,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ	21040099	90,000.00
			100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - จัดหาครุภัณฑ์ของเล่น ศพด.	21040099	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			10,180.00	เงินสะสม	31000000	-
43,200,000.00	30,700.00	43,230,700.00	50,862,147.45	รวมรายรับ		1,636,919.20

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	67,500.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	13,131,892.00	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	946,033.14	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	8,239,382.38	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,549,669.35	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	84,200.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	488,224.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	36,505.11	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	276,362.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	568,747.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	12,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าขายแบบแปลน (e-bidding)	11069999	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ค่าปรับหน้าฎีกา	10930000	-	
เงินจ่ายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		44,583,043.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,424,001.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,608,071.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		7,966,187.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,405,884.11
งบกลาง	51100000	11,753,854.30	

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,757,737.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,668,533.00	
ค่าตอบแทน	53100000	498,790.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,725,547.10	
ค่าใช้สอย (ท)	732000		
ค่าวัสดุ	53300000	1,942,859.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	313,021.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	232,790.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	741000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	92,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	742000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,601,540.00	
รวม		68,987,187.71	68,987,187.71

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต สุขอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายประกร นุรักษ์กิติ)

รองนายก อบต. รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	740,760.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	450,000.00	395,610.00
ภาษีป้าย	41100003	75,000.00	119,419.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	120,000.00	50,413.00
รวม		1,345,000.00	1,306,202.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	1,532.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	2,271.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	90,000.00	101,350.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ	41210012	500.00	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	970.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	5,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	27,473.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,000.00	6,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	402.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00	4,440.00
รวม		150,000.00	151,778.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500,000.00	421,110.00
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	186,497.01
รวม		700,000.00	607,607.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	68,559.00
รวม		100,000.00	68,559.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	37,000.00	55,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	23.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	24,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		48,000.00	79,623.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	2,950.00
รวม		2,000.00	2,950.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	796,793.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	8,285,308.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	4,223,972.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	270,264.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,300,000.00	6,707,556.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	203,518.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	54,000.00	63,822.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	1,200,000.00	1,344,154.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	510.00
รวม		20,155,000.00	21,895,900.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	20,700,000.00	20,441,722.00
รวม		20,700,000.00	20,441,722.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์:-			
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV (30,700)	44100001	-	28,700.00
		-	-
รวม		-	28,700.00

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

24,112,621.01

รายรับจริงทั้งสิ้น

44,583,043.01

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	352,777.00
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-
ค่าใช้สอย	
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-
ค่าวัสดุ	
1. ค่าอาหารเสริม (นม)	-
ค่าครุภัณฑ์	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 1	14,344.00
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 3	473,880.00
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตาหนูนพัฒนา ม.9	189,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคันธุลี ม.2-7 เชื่อมต่อบ้านสวนแตง ม.5	245,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองเสม็ด - ดอนรูป ม.8	149,000.00
รวม	1,424,001.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,921.74
ชดใช้ค่าความเสียหาย	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	123,571.25
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	55,809.60
ประกันสัญญา	313,495.00
ประกันสังคม	15,060.00
เงินรอคืนจังหวัด	448,769.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,517,780.14
เงินรับฝากอื่น ๆ - จัดหาครุภัณฑ์ของเล่น ศพด.	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ	90,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	35,665.00
รวม	2,608,071.73