องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			(บาท)
			24,504,353.41	ยอดยกมา		33,915,619.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		-
1,100,000.00	-	1,100,000.00	414,207.23	ภาษีอากร	41100000	148,936.52
117,800.00	-	117,800.00	45,319.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,140.90
753,500.00	-	753,500.00	295,960.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,645.52
120,000.00	-	120,000.00	44,395.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
150,000.00	-	150,000.00	13,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,800.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,756,000.00	-	20,756,000.00	9,139,961.20	ภาษีจัดสรร	42100000	2,013,618.59
21,002,700.00	-	21,002,700.00	12,483,671.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			160,890.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,610.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			10,682.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,008.32
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			11,465.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	11,026.00
			37,251.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	19,540.00
			43,710.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			15,918.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,975.43
			-	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
			329.45	เงินรับฝาก คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	23.00
			11,380.20	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,979.16
			-	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-
			34,579.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	3,369.00
			79,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,063.00
			17,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,000.00
			752,153.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,288.00
			5,873.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,584.00
			170.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,045.50	เงินสะสม	31000000	-
44,000,000.00	-	44,000,000.00	23,622,169.48	**รวมรายรับ**		2,487,607.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			(บาท)
				<u>รายจ่าย</u>		
12,480,208.00		12,480,208.00	5,446,068.00	งบกลาง	51100000	1,364,314.00
3,262,320.00		3,262,320.00	1,323,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
9,285,825.16		9,285,825.16	3,417,695.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	698,835.00
830,500.00		830,500.00	188,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,260.00
3,807,555.00		3,807,555.00	1,123,301.34	ค่าใช้สอย	53200000	253,555.92
2,980,832.00		2,980,832.00	484,416.20	ค่าวัสดุ	53300000	182,034.70
445,000.00		445,000.00	111,554.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,219.20
349,700.00		349,700.00	67,380.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,380.00
8,255,400.00		8,255,400.00	216,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,302,659.84		2,302,659.84	1,063,739.84	เงินอุดหนุน	56100000	-
		-	408,200.00	เงินสะสม	31000000	408,200.00
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	165,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,990.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	23,038.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
		-	106,263.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,038.21
		-	-	เงินรับฝาก คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
		-	-	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
			-	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-
		-	319,895.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,325.00
		-	63,844.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,563.00
			1,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,500.00
		-	752,153.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,288.00
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			2,650.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
44,000,000.00	-	44,000,000.00	15,284,458.59	**รวมรายจ่าย**		3,561,163.03
			8,337,710.89	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,073,555.59)
			32,842,064.30	ยอดยกไป		32,842,064.30

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	13,275.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	6,377,260.22	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	843,004.33	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	10,255,246.74	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,353,278.01	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,380.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	6,391,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,875.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	47,280.66	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	42,881.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	648,265.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	67,710.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		22,437,414.97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,391,240.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,198,788.20
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		6,993,366.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,470,290.48
งบกลาง	51100000	5,446,068.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,323,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,417,695.00	
ค่าตอบแทน	53100000	188,190.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,123,301.34	
ค่าวัสดุ	53300000	484,416.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,554.27	

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	216,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,063,739.84	
รวม		53,491,100.61	53,491,100.61

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**		
หมวดภาษีอากร	**41100000**		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	530,000.00	94,277.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	167,278.15
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	27,964.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	150,000.00	124,688.08
รวม		**1,100,000.00**	**414,207.23**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,400.00	1,910.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	6,019.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	85,000.00	30,850.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	41210012	100.00	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,080.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	4,440.00
รวม		**117,800.00**	**45,319.90**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	533,500.00	217,360.00
ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	78,600.64
รวม		**753,500.00**	**295,960.64**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,000.00	44,395.00
รวม		**120,000.00**	**44,395.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	13,900.00
รวม		**150,000.00**	**13,900.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม			-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	340,000.00	350,131.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	3,789,568.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,335,000.00	1,915,813.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	470,000.00	121,494.37
ภาษีสุรา	42100006	1,700,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,640,000.00	2,534,850.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	210,000.00	44,211.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	22,457.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	2,000,000.00	360,924.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	510.00
รวม		20,756,000.00	9,139,961.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	21,002,700.00	12,483,671.00
รวม		21,002,700.00	12,483,671.00

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	9,953,743.97
รายรับจริงทั้งสิ้น	22,437,414.97

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (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	1,548,000.00
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 3	1,670,000.00
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.8	1,589,000.00
รวม	6,391,240.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,975.43
ชดใช้ค่าความเสียหาย	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	122,808.30
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	38,062.14
ประกันซอง	-
ประกันสัญญา	427,725.00
ประกันสังคม	16,063.00
เงินรอคืนจังหวัด	55,220.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,491,269.33
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	35,665.00
รวม	2,198,788.20