

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3	11012001	4,545,833.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9	11012001	157,247.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7	11012001	576,575.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5	11012002	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7	11012003	11,538,104.50	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,342.10	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	66,862.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	24,260.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,398,646.03	
งบกลาง	51100000	8,993,819.85	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,461,392.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,581,033.00	
ค่าตอบแทน	53100000	460,567.50	
ค่าใช้สอย	53200000	4,422,231.56	
ค่าวัสดุ	53300000	2,215,040.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,849,673.64	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	381,171.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,268,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ10)	21010000		25,271.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,022,929.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		652,004.15
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		58,159.00
ภาษีป้าย	41100003		28,554.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41300003		930.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		239.61
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		108,211.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		87.30
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	21040099		149,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย	41230003		17,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007		340.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999		46,000.00

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,000.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	42100001		1,095,704.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		444,732.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002		7,810,365.03
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		2,592,425.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		48,033.19
ภาษีสรรพสามิต	41210007		5,670,320.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	42100015		380,265.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		124,022.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		115,909.31
ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100014		69,413.25
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		14,946,785.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000		29,000.00
เงินสะสม	31000000		545,855.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,459,592.41
		48,443,400.32	48,443,400.32

(ลงชื่อ) 

(นายรัชฎ์พิสิทธิ์ แต่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นายสมยศ รักขางค์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอดำพระพรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินประกันสัญญา
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- เงินประกันการใช้น้ำประปา
- เงินค่าปรับผิดสัญญา
- ะกันสังคม
- เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
- เงินรับฝากอื่น (ค่าปรับจราจรฯ)

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
6,962.13	15,353.62	6,962.13	15,353.62
465,990.00			465,990.00
1,438,331.45			1,438,331.45
64,850.00	200.00		65,050.00
36,731.50			36,731.50
8,816.00	8,816.00	17,632.00	-
170.00		170.00	-
1,473.00			1,473.00
2,375.00		2,375.00	-
2,025,699.08	24,369.62	27,139.13	2,022,929.57

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
	9,466,665.88	ยอดยกมา		11,523,823.91
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	738,717.15	ภาษีอากร	411000	1,209.60
268,000.00	277,818.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	37,717.10
31,000.00	239.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	1,095,704.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	119,829.00
50,000.00	46,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16,000.00
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,917,000.00	17,255,487.36	ภาษีจัดสรร	421000	791,781.50
22,043,000.00	17,655,805.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	29,000.00	เงินอุดหนุน-ระบุดูแลประสงค์		
44,300,000.00	37,098,771.92			966,537.20
	679,661.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	24,369.62
	2,752.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
	58,534.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	2,106.00
	48,880.77	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
	5,404.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	3,280.00
		เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	795,232.63			29,755.62
	37,894,004.55	รวมรายรับ		996,292.82

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		รายการจ่าย		
8,920,461.00	8,993,819.85	งบกลาง	511000	784,380.12
2,744,100.00	2,461,392.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	215,421.00
9,639,595.00	7,581,033.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	697,790.00
1,493,800.00	460,567.50	ค่าตอบแทน	531000	39,400.00
5,857,650.00	4,422,231.56	ค่าใช้สอย	532000	404,073.00
2,535,994.00	2,215,040.54	ค่าวัสดุ	533000	198,437.83
2,257,600.00	1,849,673.64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	350,033.30
444,700.00	381,171.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	37,800.00
7,756,100.00	1,268,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	474,000.00
2,650,000.00		รายการจ่ายอื่น ๆ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	2,709,020.00	เงินอุดหนุน	560000	60,000.00
44,300,000.00	32,342,549.09			3,261,335.25
	828,024.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,139.13
	2,489,203.80	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	923,891.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	56,040.00
	100,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	1,501,400.00	เงินสะสม		
	5,842,518.99			83,179.13
	38,185,068.08			3,344,514.38
	-	สูงกว่า		
	291,063.53	ต่ำกว่า		
		ยอดยกไป		9,175,602.35
	9,175,602.35			

(ลงชื่อ)



(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสมยศ รักขาวงค์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	600,000.00	652,004.15		652,004.15	52,004.15
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	56,949.40	1,209.60	58,159.00	1,841.00
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	28,554.00		28,554.00	1,446.00
รวม		690,000.00	737,507.55	1,209.60	738,717.15	48,717.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103					-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	29.10	29.10	58.20	941.80
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	710.00	220.00	930.00	70.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		149,250.00		149,250.00	149,250.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00				200,000.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	12,000.00	5,000.00	17,000.00	7,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	412307	50,000.00	320.00	20.00	340.00	49,660.00
# ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	6,000.00	2,000.00		2,000.00	4,000.00
(7) ธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	75,792.60	32,448.00	108,240.60	108,240.60
รวม		268,000.00	240,101.70	37,717.10	277,818.80	9,818.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สินและทุน						
(1) ดอกเบี้ย	413002	30,000.00	239.61		239.61	29,760.39
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	1,000.00	-		-	1,000.00
(3) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		1,000.00				
รวม		32,000.00	239.61	-	239.61	30,760.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	975,875.00	119,829.00	1,095,704.00	204,296.00
รวม		1,300,000.00	975,875.00	119,829.00	1,095,704.00	204,296.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-		-	50,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		-		-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		30,000.00	16,000.00	46,000.00	46,000.00
รวม		50,000.00	30,000.00	16,000.00	46,000.00	4,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	400,000.00	398,909.00	45,823.47	444,732.47	44,732.47
(2) ค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,657,000.00	7,810,365.03		7,810,365.03	846,634.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	4,000,000.00	2,348,724.98	243,700.54	2,592,425.52	1,407,574.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	48,033.19		48,033.19	151,966.81
(5) ภาษีสุรา	421006					1,538,305.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,860,000.00	5,174,898.49	495,422.49	5,670,320.98	189,679.02
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	124,022.61		124,022.61	100,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	115,909.31		115,909.31	84,090.69
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	50,000.00	69,413.25	6,835.00	76,248.25	26,248.25
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	450,000.00	373,430.00		373,430.00	76,570.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-				-
รวม		19,917,000.00	16,463,705.86	791,781.50	17,255,487.36	1,091,962.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.)	431002	22,043,000.00	17,655,805.00		17,655,805.00	4,387,195.00
รวม		22,043,000.00	17,655,805.00	-	17,655,805.00	4,387,195.00
รวมรายรับตามประมาณการ		44,300,000.00	36,103,234.72	966,537.20	37,069,771.92	5,659,678.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์			29,000.00		29,000.00	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ						
รวม			29,000.00	-	29,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,300,000.00	36,132,234.72	966,537.20	37,098,771.92	5,659,678.16