

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3	11012001	5,617,669.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9	11012001	110,396.78	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7	11012001	947,846.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5	11012002	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7	11012003	13,565,162.25	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,925.10	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	80,137.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	13,504.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,342,993.21	
งบกลาง	51100000	3,255,040.73	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	914,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,742,680.00	
ค่าตอบแทน	53100000	144,784.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,483,200.30	
ค่าวัสดุ	53300000	400,728.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	632,553.25	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,891.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	285,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ10)	21010000		25,271.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,767,020.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		21,406.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		3,951.50
ภาษีป้าย	41100003		200.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41300003		320.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	21040099		43,875.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย	41230003		7,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		1,000.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	42100001		304,000.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		148,686.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002		3,155,235.48
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		866,281.35

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		25,226.83
ภาษีสรรพสามิต	41210007		1,950,783.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	42100015		51,826.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		39,131.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		41,417.56
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		9,235,867.00
เงินสะสม	31000000		2,926,860.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,459,592.41
			32,075,152.68
			32,075,152.68

(ลงชื่อ) 

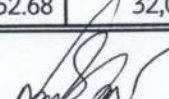
(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดิต อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือนมกราคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินประกันสัญญา
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- เงินประกันการใช้น้ำประปา
- เงินค่าปรับผิดสัญญา
- ประกันสังคม
- เงินรับฝากอื่น
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
12,240.19	4,267.07	12,240.19	4,267.07
205,435.00	11,500.00		216,935.00
1,435,241.22	826.41		1,436,067.63
62,600.00	200.00		62,800.00
36,731.50			36,731.50
8,746.00	8,746.00	8,746.00	8,746.00
			-
1,473.00			1,473.00
1,762,466.91	25,539.48	20,986.19	1,767,020.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทิต
อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
	9,466,665.88	ยอดยกมา		8,853,115.61
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	25,557.50	ภาษีอากร	411000	23,865.00
268,000.00	52,395.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,650.00
31,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	304,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	80,341.00
50,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,917,000.00	6,278,588.91	ภาษีจัดสรร	421000	1,400,363.73
22,043,000.00	10,519,867.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,825,604.00
		เงินอุดหนุน-ระบุดูประสงค์		
44,300,000.00	17,180,408.41			6,333,823.73
	99,461.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	25,539.48
	1,169.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	118.00
	45,149.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	4,944.00
	4,533.59	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	4,533.59
	8.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	8.00
		เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	150,321.33			35,143.07
	17,330,729.74	รวมรายรับ		6,368,966.80

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต
อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
8,920,461.00	3,255,040.73	งบกลาง	511000	795,206.73
2,744,100.00	914,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,639,595.00	2,742,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	683,170.00
1,493,800.00	144,784.00	ค่าตอบแทน	531000	27,840.00
5,857,650.00	1,483,200.30	ค่าใช้สอย	532000	440,080.00
2,535,994.00	400,728.97	ค่าวัสดุ	533000	152,447.79
2,257,600.00	632,553.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	156,169.57
444,700.00	34,891.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
7,756,100.00	285,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
2,650,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	1,284,000.00	เงินอุดหนุน	560000	642,000.00
44,300,000.00	11,177,518.25			3,125,574.09
	686,863.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	20,986.19
	2,489,203.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	393,750.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	25,462.00
		ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		เงินสะสม		
	3,569,817.24			46,448.19
	14,747,335.49			3,172,022.28
	2,583,394.25	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		3,196,944.52
	12,050,060.13	ยอดยกไป		12,050,060.13

(ลงชื่อ)



(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายถาวรณ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสมยศ รักชาวงศ์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลลือสิต อำเภอดำพระพรหมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	600,000.00		21,406.00	21,406.00	- 578,594.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	1,692.50	2,259.00	3,951.50	- 56,048.50
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00		200.00	200.00	- 29,800.00
รวม		690,000.00	1,692.50	23,865.00	25,557.50	- 664,442.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103					-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00			-	1,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	270.00	50.00	320.00	- 680.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		43,875.00		43,875.00	- 43,875.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00				- 200,000.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	10,000.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	- 2,800.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	50,000.00			-	50,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	6,000.00	1,000.00		1,000.00	- 5,000.00
รวม		268,000.00	48,745.00	3,650.00	52,395.00	- 215,605.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สินและทุน						
(1) ดอกเบี้ย	413002	30,000.00			-	30,000.00
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	1,000.00	-		-	1,000.00
(3) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		1,000.00				
รวม		32,000.00	-	-	-	- 31,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	223,659.00	80,341.00	304,000.00	- 996,000.00
รวม		1,300,000.00	223,659.00	80,341.00	304,000.00	- 996,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-		-	50,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		-		-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		-		-	-
รวม		50,000.00	-	-	-	- 50,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	400,000.00	120,116.57	28,569.91	148,686.48	- 251,313.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,657,000.00	2,551,211.02	604,024.46	3,155,235.48	- 5,501,764.52
((ชีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	4,000,000.00	639,776.94	226,504.41	866,281.35	- 3,133,718.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00		25,226.83	25,226.83	- 174,773.17
(5) ภาษีสุรา	421006				-	1,538,305.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,860,000.00	1,464,290.82	486,493.12	1,950,783.94	- 3,909,216.06
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	39,131.27		39,131.27	100,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	41,417.56		41,417.56	- 158,582.44
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	50,000.00			-	50,000.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	450,000.00	22,281.00	29,545.00	51,826.00	- 398,174.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-				-
รวม		19,917,000.00	4,878,225.18	1,400,363.73	6,278,588.91	- 11,687,923.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อปค.)	431002	22,043,000.00	5,694,263.00	4,825,604.00	10,519,867.00	- 11,523,133.00
รวม		22,043,000.00	5,694,263.00	4,825,604.00	10,519,867.00	- 11,523,133.00
รวมรายรับตามประมาณการ		44,300,000.00	10,846,584.68	6,333,823.73	17,180,408.41	- 25,168,104.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์					-	
(2)เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ					-	
รวม			-	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,300,000.00	10,846,584.68	6,333,823.73	17,180,408.41	- 25,168,104.34