

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3	11012001	10,142,684.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9	11012001	152,747.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7	11012001	952,616.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5	11012002	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7	11012003	7,494,842.70	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,400.10	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	73,606.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	14,160.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,402,319.62	
งบกลาง	51100000	7,198,384.73	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,024,511.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,187,360.00	
ค่าตอบแทน	53100000	344,384.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,490,570.96	
ค่าวัสดุ	53300000	1,753,566.75	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,495,696.98	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	324,371.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	794,600.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	21010000		25,271.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,020,081.54
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		652,004.15
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		53,078.70
ภาษีป้าย	41100003		28,554.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41300003		560.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก			239.61
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			1,552.60
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	21040099		142,125.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย	41230003		12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร			300.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			30,000.00

รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	42100001		851,319.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		356,835.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002		7,122,324.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		2,204,634.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		48,033.19
ภาษีสรรพสามิต	41210007		4,687,188.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	42100015		317,170.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		124,022.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		90,493.51
ค่าภาคหลวงป่าไม้	43100000		69,413.25
เงินอุดหนุนทั่วไป			12,921,973.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			29,000.00
เงินสะสม	31000000		1,098,855.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,459,592.41
		44,348,822.19	44,348,822.19

(ลงชื่อ)

(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักชาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลตุสิด อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

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

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
12,853.17	4,866.00	12,853.17	4,866.00
216,935.00	249,055.00		465,990.00
1,436,894.04	611.00		1,437,505.04
64,350.00	250.00		64,600.00
36,731.50			36,731.50
8,746.00	8,746.00	8,746.00	8,746.00
3,070.00		2,900.00	170.00
1,473.00			1,473.00
1,781,052.71	263,528.00	24,499.17	2,020,081.54

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
	9,466,665.88	ยอดยกมา		11,546,697.37
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	733636.85	ภาษีอากร	411000	1,831.10
268,000.00	158,537.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	29.10
31,000.00	239.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	851,519.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	79,894.00
50,000.00	30,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,917,000.00	15,020,115.76	ภาษีจัดสรร	421000	1,780,157.98
22,043,000.00	14,847,973.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	29,000.00	เงินอุดหนุน-ระบุดูแลประสงค์		
44,300,000.00	31,671,021.82			1,861,912.18
	453,363.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	13,862.00
	2,584.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
	51,790.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	312.00
	45,207.18	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	30,000.00
	2,124.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	
		เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	555,068.99			44,174.00
	32,226,090.81	รวมรายรับ		1,906,086.18

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
		รายการ		
8,920,461.00	7,198,384.73	งบกลาง	511000	874,078.00
2,744,100.00	2,024,511.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460.00
9,639,595.00	6,187,610.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	692,780.00
1,493,800.00	344,384.00	ค่าตอบแทน	531000	40,800.00
5,857,650.00	3,307,710.96	ค่าใช้สอย	532000	295,996.00
2,535,994.00	1,753,566.75	ค่าวัสดุ	533000	6,000.00
2,257,600.00	1,495,696.98	ค่าสาธารณูปโภค	534000	182,820.08
444,700.00	324,371.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
7,756,100.00	1,079,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
2,650,000.00		รายการอื่น ๆ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	1,926,000.00	เงินอุดหนุน	560000	
44,300,000.00	25,641,835.42			2,313,934.08
	787,704.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	21,599.17
	2,489,203.80	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	859,687.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	54,324.00
	100,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
	1,216,400.00	เงินสะสม		365,000.00
	5,452,994.97			540,923.17
	31,094,830.39			2,854,857.25
	1,131,260.42	สูงกว่า		
	รายการรับ	รายการจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		948,771.07
	10,597,926.30	ยอดยกไป		10,597,926.30

(ลงชื่อ)

(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักชาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอลำพูน จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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	51,247.60	1,831.10	53,078.70	6,921.30
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	28,554.00		28,554.00	1,446.00
รวม		690,000.00	731,805.75	1,831.10	733,636.85	43,636.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103					-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00			-	1,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	560.00		560.00	440.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		142,125.00		142,125.00	142,125.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00			-	200,000.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	10,000.00	12,000.00		12,000.00	2,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	50,000.00	300.00		300.00	49,700.00
# ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	6,000.00	2,000.00		2,000.00	4,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	1,523.50	29.10	1,552.60	1,552.60
รวม		268,000.00	158,508.50	29.10	158,537.60	109,462.40
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	-	-	30,760.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	771,625.00	79,894.00	851,519.00	448,481.00
รวม		1,300,000.00	771,625.00	79,894.00	851,519.00	448,481.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-		-	50,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007		-		-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		30,000.00		30,000.00	30,000.00
รวม		50,000.00	30,000.00	-	30,000.00	20,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	400,000.00	321,663.80	35,171.94	356,835.74	43,164.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,657,000.00	6,382,753.64	739,571.26	7,122,324.90	1,534,675.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	4,000,000.00	1,827,020.02	377,614.37	2,204,634.39	1,795,365.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	25,226.83	22,806.36	48,033.19	151,966.81
(5) ภาษีสุรา	421006				-	1,538,305.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,860,000.00	4,131,375.21	555,812.96	4,687,188.17	1,172,811.83
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	82,051.52	41,971.09	124,022.61	100,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	90,493.51		90,493.51	109,506.49
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	50,000.00	69,413.25		69,413.25	19,413.25
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	450,000.00	309,960.00	7,210.00	317,170.00	132,830.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-				-
รวม		19,917,000.00	13,239,957.78	1,780,157.98	15,020,115.76	3,239,437.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อปท.)	431002	22,043,000.00	14,847,973.00		14,847,973.00	7,195,027.00
รวม		22,043,000.00	14,847,973.00	-	14,847,973.00	7,195,027.00
รวมรายรับตามประมาณการ		44,300,000.00	29,780,109.64	1,861,912.18	31,641,782.21	10,999,531.53
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	29,809,109.64	1,861,912.18	31,670,782.21	10,999,531.53