

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อําเภอลําพรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
งบทดลอง

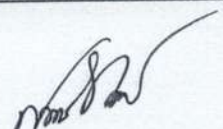
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

| รายการ                                                 | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3      | 11012001  | 7,521,391.90  |              |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9      | 11012001  | 157,247.39    |              |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7   | 11012001  | 1,265,549.47  |              |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5          | 11012002  | 500,000.00    |              |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7 | 11012003  | 10,746,293.90 |              |
| ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่                               | 11043002  | 2,342.10      |              |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา                        | 11044000  | 68,968.00     |              |
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ                                 | 11041000  | -             |              |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                     | 11045000  | 1,398,646.03  |              |
| งบกลาง                                                 | 51100000  | 8,209,439.73  |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                               | 52100000  | 2,245,971.00  |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  | 52200000  | 6,883,243.00  |              |
| ค่าตอบแทน                                              | 53100000  | 421,167.50    |              |
| ค่าใช้สอย                                              | 53200000  | 4,018,158.56  |              |
| ค่าวัสดุ                                               | 53300000  | 2,016,602.71  |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                                         | 53400000  | 1,499,640.34  |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                            | 54100000  | 343,371.00    |              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               | 54200000  | 794,600.00    |              |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ10)                           | 21010000  |               | 25,271.00    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                | 21040000  |               | 2,025,699.08 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                  | 41100001  |               | 652,004.15   |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                       | 41100002  |               | 56,949.40    |
| ภาษีป้าย                                               | 41100003  |               | 28,554.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                           | 41300003  |               | 710.00       |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก                                        |           |               | 239.61       |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                      |           |               | 75,763.50    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา                   |           |               | 58.20        |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | 21040099  |               | 149,250.00   |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย                  | 41230003  |               | 12,000.00    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                        |           |               | 320.00       |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                        |           |               | 30,000.00    |

|                                     |          |               |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                    | 41239999 |               | 2,000.00      |
| รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 42100001 |               | 975,875.00    |
| ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน              | 42100001 |               | 398,909.00    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน     | 42100002 |               | 7,810,365.03  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9              | 42100004 |               | 2,348,724.98  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                     | 42100005 |               | 48,033.19     |
| ภาษีสรรพสามิต                       | 41210007 |               | 5,174,898.49  |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน | 42100015 |               | 373,430.00    |
| ค่าภาคหลวงแร่                       | 42100012 |               | 124,022.61    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                | 42100013 |               | 115,909.31    |
| ค่าภาคหลวงป่าไม้                    | 43100000 |               | 69,413.25     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                   |          |               | 15,006,785.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 |          |               | 29,000.00     |
| เงินสะสม                            | 31000000 |               | 1,098,855.42  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 32000000 |               | 11,459,592.41 |
|                                     |          | 48,092,632.63 | 48,092,632.63 |

(ลงชื่อ)   
 (นายอัญพิสิทธิ์ แท่งแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
 (นายถาวรณ จิตสุข)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
 (นายสมยศ รักษาวงศ์)  
 นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

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

รวม

| ยอดยกมา      | รับ       | จ่าย      | คงเหลือ      |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 4,866.00     | 7,161.02  | 5,064.89  | 6,962.13     |
| 465,990.00   |           |           | 465,990.00   |
| 1,437,505.04 | 826.41    |           | 1,438,331.45 |
| 64,600.00    | 250.00    |           | 64,850.00    |
| 36,731.50    |           |           | 36,731.50    |
| 8,746.00     | 8,816.00  | 8,746.00  | 8,816.00     |
| 3,070.00     |           | 2,900.00  | 170.00       |
| 1,473.00     |           |           | 1,473.00     |
|              | 2,375.00  |           | 2,375.00     |
| 2,022,981.54 | 19,428.43 | 16,710.89 | 2,025,699.08 |

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

|               |               | รายการ                             | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                                    |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                    |           | บาท           |
|               | 9,466,665.88  | ยอดยกมา                            |           | 10,597,926.30 |
|               |               | รายรับ (หมายเหตุ 1)                |           |               |
| 690,000.00    | 737,507.55    | ภาษีอากร                           | 411000    | 3,870.70      |
| 268,000.00    | 240,101.70    | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 412000    | 81,564.10     |
| 31,000.00     | 239.61        | รายได้จากทรัพย์สิน                 | 413000    |               |
| 1,300,000.00  | 975,875.00    | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  | 414000    | 124,356.00    |
| 50,000.00     | 30,000.00     | รายได้เบ็ดเตล็ด                    | 415000    |               |
| 1,000.00      |               | รายได้จากทุน                       |           |               |
| 19,917,000.00 | 16,463,705.86 | ภาษีจัดสรร                         | 421000    | 1,443,590.10  |
| 22,043,000.00 | 17,655,805.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป                  | 431000    | 2,807,832.00  |
|               | 29,000.00     | เงินอุดหนุน-ระบุวัตถุประสงค์       |           |               |
|               |               |                                    |           | 4,461,212.90  |
| 44,300,000.00 | 36,132,234.72 |                                    |           |               |
|               | 655,292.24    | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)            | 215000    | 19,428.43     |
|               | 2,752.00      | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 58.00         |
|               | 56,428.00     | ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา                | 113400    | 4,638.00      |
|               | 48,880.77     | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500    | 3,673.59      |
|               | 2,124.00      | ลูกหนี้-เงินยืม                    | 310000    |               |
|               |               | เงินสะสม                           | 310000    |               |
|               |               | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล             |           |               |
|               |               |                                    |           | 27,798.02     |
|               | 765,477.01    |                                    |           |               |
|               | 36,897,711.73 | รวมรายรับ                          |           | 4,489,010.92  |

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

| ประมาณการ<br>บาท | เกิดขึ้นจริง<br>บาท | รายการ                       | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                  |                     | รายจ่าย                      |           |                                 |
| 8,920,461.00     | 8,209,439.73        | งบกลาง                       | 511000    | 1,011,055.00                    |
| 2,744,100.00     | 2,245,971.00        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 521000    | 221,460.00                      |
| 9,639,595.00     | 6,883,243.00        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 522000    | 695,883.00                      |
| 1,493,800.00     | 421,167.50          | ค่าตอบแทน                    | 531000    | 76,783.50                       |
| 5,857,650.00     | 4,018,158.56        | ค่าใช้สอย                    | 532000    | 527,587.60                      |
| 2,535,994.00     | 2,016,602.71        | ค่าวัสดุ                     | 533000    | 263,035.96                      |
| 2,257,600.00     | 1,499,640.34        | ค่าสาธารณูปโภค               | 534000    | 3,943.36                        |
| 444,700.00       | 343,371.00          | ค่าครุภัณฑ์                  | 541000    | 19,000.00                       |
| 7,756,100.00     | 1,079,600.00        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 542000    |                                 |
| 2,650,000.00     |                     | รายจ่ายอื่น ๆ                |           |                                 |
|                  |                     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          |           |                                 |
|                  | 2,649,020.00        | เงินอุดหนุน                  | 560000    | 723,020.00                      |
| 44,300,000.00    | 29,366,213.84       |                              |           | 3,541,768.42                    |
|                  | 800,885.06          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)      | 230100    | 13,180.89                       |
|                  | 2,489,203.80        | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 210400    |                                 |
|                  | 867,851.00          | ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ  | 110605    | 8,164.00                        |
|                  | 100,000.00          | ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน         |           |                                 |
|                  | 1,216,400.00        | เงินสะสม                     |           |                                 |
|                  | 5,474,339.86        |                              |           | 21,344.89                       |
|                  | 34,840,553.70       |                              |           | 3,563,113.31                    |
|                  | 2,057,158.03        | สูงกว่า                      |           |                                 |
|                  | รายรับ              | รายจ่าย                      |           |                                 |
|                  |                     | (ต่ำกว่า)                    |           | 925,897.61                      |
|                  | 11,523,823.91       | ยอดยกไป                      |           | 11,523,823.91                   |

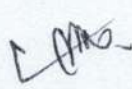
(ลงชื่อ)



(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสมยศ รักขางค์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอลำพูน จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

|                                                                | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ            | ยอดยกมา              | รับจริงเดือนนี้     | รับจริงจนถึงปัจจุบัน | + สูง<br>- ต่ำ      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                        |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                            |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 411001        | 600,000.00           | 652,004.15           |                     | 652,004.15           | 52,004.15           |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 411002        | 60,000.00            | 53,078.70            | 3,870.70            | 56,949.40            | 3,050.60            |
| (3) ภาษีป้าย                                                   | 411003        | 30,000.00            | 28,554.00            |                     | 28,554.00            | 1,446.00            |
| <b>รวม</b>                                                     |               | <b>690,000.00</b>    | <b>733,636.85</b>    | <b>3,870.70</b>     | <b>737,507.55</b>    | <b>47,507.55</b>    |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                     |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 412103        |                      |                      |                     | -                    | -                   |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 412104        | 1,000.00             |                      |                     | -                    | 1,000.00            |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์                   | 412128        | 1,000.00             | 560.00               | 150.00              | 710.00               | 290.00              |
| (3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | 412202        |                      | 142,125.00           | 7,125.00            | 149,250.00           | 149,250.00          |
| (4) ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 412210        | 200,000.00           |                      |                     | -                    | 200,000.00          |
| (5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303        | 10,000.00            | 12,000.00            | 2,400.00            | 14,400.00            | 4,400.00            |
| (6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 412307        | 50,000.00            | 300.00               | 20.00               | 320.00               | 49,680.00           |
| # ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                             | 41239999      | 6,000.00             | 2,000.00             |                     | 2,000.00             | 4,000.00            |
| (7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | 41219999      | -                    | 1,552.60             | 74,269.10           | 75,821.70            | 75,821.70           |
| <b>รวม</b>                                                     |               | <b>268,000.00</b>    | <b>158,537.60</b>    | <b>83,964.10</b>    | <b>242,501.70</b>    | <b>25,498.30</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สินและทุน</b>                            |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (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             |                      |                     |                      |                     |
| <b>รวม</b>                                                     |               | <b>32,000.00</b>     | <b>239.61</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>30,760.39</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                   |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                          | 414006        | 1,300,000.00         | 851,519.00           | 124,356.00          | 975,875.00           | 324,125.00          |
| <b>รวม</b>                                                     |               | <b>1,300,000.00</b>  | <b>851,519.00</b>    | <b>124,356.00</b>   | <b>975,875.00</b>    | <b>324,125.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                     |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                              | 415004        | 50,000.00            | -                    |                     | -                    | 50,000.00           |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 415007        |                      | -                    |                     | -                    | -                   |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 415999        |                      | 30,000.00            |                     | 30,000.00            | 30,000.00           |
| <b>รวม</b>                                                     |               | <b>50,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>     | <b>-</b>            | <b>30,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.</b>                   |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                          |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | 421001        | 400,000.00           | 356,835.74           | 42,073.26           | 398,909.00           | 1,091.00            |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ                           | 421002        | 8,657,000.00         | 7,122,324.90         | 688,040.13          | 7,810,365.03         | 846,634.97          |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)                                     | 421004        | 4,000,000.00         | 2,204,634.39         | 144,090.59          | 2,348,724.98         | 1,651,275.02        |
| (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         | 4,687,188.17         | 487,710.32          | 5,174,898.49         | 685,101.51          |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                              | 421012        | 100,000.00           | 124,022.61           |                     | 124,022.61           | 100,000.00          |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 421013        | 200,000.00           | 90,493.51            | 25,415.80           | 115,909.31           | 84,090.69           |
| (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 421014        | 50,000.00            | 69,413.25            |                     | 69,413.25            | 19,413.25           |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน                  | 421015        | 450,000.00           | 317,170.00           | 56,260.00           | 373,430.00           | 76,570.00           |
| (11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล                              | 421017        | -                    |                      |                     |                      | -                   |
| <b>รวม</b>                                                     |               | <b>19,917,000.00</b> | <b>15,020,115.76</b> | <b>1,443,590.10</b> | <b>16,463,705.86</b> | <b>1,837,920.75</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.</b>                          |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                         |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อปท.)                                   | 431002        | 22,043,000.00        | 14,847,973.00        | 2,807,832.00        | 17,655,805.00        | 4,387,195.00        |
| <b>รวม</b>                                                     |               | <b>22,043,000.00</b> | <b>14,847,973.00</b> | <b>2,807,832.00</b> | <b>17,655,805.00</b> | <b>4,387,195.00</b> |
| <b>รวมรายรับตามประมาณการ</b>                                   |               | <b>44,300,000.00</b> | <b>31,642,021.82</b> | <b>4,463,612.90</b> | <b>36,105,395.11</b> | <b>6,577,991.89</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>            |               |                      |                      |                     |                      |                     |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์                         |               |                      | 29,000.00            |                     | 29,000.00            |                     |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ                       |               |                      |                      |                     | -                    |                     |
| <b>รวม</b>                                                     |               |                      | <b>29,000.00</b>     | <b>-</b>            | <b>29,000.00</b>     |                     |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                                       |               | <b>44,300,000.00</b> | <b>31,671,021.82</b> | <b>4,463,612.90</b> | <b>36,134,395.11</b> | <b>6,577,991.89</b> |