

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดี อำเภอลำพูน จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3	11012001	2,758,750.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9	11012001	161,125.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7	11012001	2,190,161.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5	11012002	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7	11012003	14,112,461.59	
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เงินฝากกระทรวงการคลัง)	11020000	168,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	2,445,300.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,688.13	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	117,982.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,396,188.00	
งบกลาง	51100000	9,563,449.85	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,675,652.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,276,263.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,121,517.50	
ค่าใช้สอย	53200000	5,031,639.00	
ค่าวัสดุ	53300000	2,762,537.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,016,298.66	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	393,171.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,578,955.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,598,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ10)	21010000		6,303,063.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,996,005.21
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		652,004.15
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		62,233.20
ภาษีป้าย	41100003		28,554.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41300003		1,030.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		1,692.46
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		115,092.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		1,134.90
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	21040099		149,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย	41230003		20,600.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007		360.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		5.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999		56,006.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,000.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	42100001		1,266,472.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		481,613.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน	42100002		9,364,222.01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		2,830,019.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		98,221.26
ภาษีสรรพสามิต	41210007		6,124,496.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	42100015		452,276.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		169,267.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		115,909.31
ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100014		69,413.25
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		18,393,981.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000		4,290,000.00
เงินสะสม	31000000		367,126.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,459,592.41
		64,871,641.60	64,871,641.60

(ลงชื่อ)

(นายอภัยพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักขาวงค์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

งบทดลอง(หลังปิด)

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3	11012001	2,758,750.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9	11012001	161,125.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7	11012001	2,190,161.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5	11012002	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7	11012003	14,112,461.59	
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เงินฝากกระทรวงการคลัง)	11020000	168,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,445,300.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,688.13	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	117,982.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,396,188.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ10)	21010000		6,303,063.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,996,005.21
เงินสะสม	31000000		3,163,403.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,391,684.93
		23,854,157.62	23,854,157.62

(ลงชื่อ)

(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดิต อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือนกันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินประกันสัญญา
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- เงินประกันการใช้น้ำประปา
- เงินค่าปรับผิดสัญญา
- ประกันสังคม
- เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)
- เงินรับฝากกรณีจังหวัด
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%
- เงินรับฝากอื่น (ค่าปรับจราจรฯ)

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
15,353.62	4,791.35	15,436.62	4,708.35
465,990.00		17,500.00	448,490.00
1,438,331.45	35,785.09		1,474,116.54
65,050.00	100.00		65,150.00
36,731.50			36,731.50
8,816.00		8,816.00	-
170.00		170.00	-
1,473.00			1,473.00
	8.65		8.65
	10.38		10.38
2,375.00		2,375.00	-
2,034,290.57	40,695.47	44,297.62	2,030,688.42

องค์การบริหารส่วนตำบลดูลิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
	9,466,665.88	ยอดยกมา		9,175,602.35
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	740,593.35	ภาษีอากร	411000	1,876.20
268,000.00	289,471.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,653.10
31,000.00	1,692.46	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,452.85
1,300,000.00	1,205,332.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	109,628.00
50,000.00	56,006.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,006.00
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,917,000.00	19,705,439.35	ภาษีจัดสรร	421000	2,449,951.99
22,043,000.00	18,225,481.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	569,676.00
	1,873,700.00	เงินอุดหนุน-ระบุดูแลประสงค์		1,844,700.00
44,300,000.00	42,097,716.06			4,998,944.14
	685,123.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	5,461.32
	3,603.97	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	851.97
	68,554.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	10,020.00
	51,889.74	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	3,008.97
	5,404.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	
		เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	814,574.89			19,342.26
	42,912,290.95	รวมรายรับ		5,018,286.40

องค์การบริหารส่วนตำบลสต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
8,920,461.00	9,563,449.85	งบกลาง	511000	569,630.00
2,744,100.00	2,675,652.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260.00
9,639,595.00	8,276,263.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	695,230.00
1,493,800.00	1,122,967.50	ค่าตอบแทน	531000	662,400.00
5,857,650.00	5,031,639.00	ค่าใช้สอย	532000	609,407.44
2,535,994.00	2,762,537.97	ค่าวัสดุ	533000	547,497.43
2,257,600.00	2,016,298.66	ค่าสาธารณูปโภค	534000	166,625.02
444,700.00	393,171.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	12,000.00
7,756,100.00	6,578,955.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,310,355.00
2,650,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ		
	29,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		29,000.00
	2,709,020.00	เงินอุดหนุน	560000	
44,300,000.00	41,158,953.98			8,816,404.89
	872,321.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	44,297.62
	2,491,653.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	2,450.00
	999,131.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	75,240.00
	100,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	1,501,400.00	เงินสะสม		
	5,964,506.61			121,987.62
	47,123,460.59			8,938,392.51
	4,211,169.64	สูงกว่า		
	รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	5,255,496.24	ยอดยกไป		5,255,496.24

(ลงชื่อ)

(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักขาวงค์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอลำพูน จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือน กันยายน 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	58,159.00	1,876.20	60,035.20	35.20
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	28,554.00		28,554.00	1,446.00
รวม		690,000.00	738,717.15	1,876.20	740,593.35	50,593.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	412103		87.30	1,047.60	1,134.90	1,134.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00				1,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	930.00	100.00	1,030.00	30.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		149,250.00		149,250.00	149,250.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00				200,000.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	10,000.00	17,000.00	3,600.00	20,600.00	10,600.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	50,000.00	340.00	20.00	360.00	49,640.00
// ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	6,000.00	2,000.00		2,000.00	4,000.00
(7) ธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		108,211.50	6,880.50	115,092.00	115,092.00
รวม		268,000.00	277,818.80	11,648.10	289,466.90	21,466.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สินและทุน						
(1) ดอกเบี้ย	413002	30,000.00	239.61	1,452.85	1,692.46	28,307.54
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	1,000.00				1,000.00
(3) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		1,000.00				
รวม		32,000.00	239.61	1,452.85	1,692.46	29,307.54
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	1,095,704.00	109,628.00	1,205,332.00	94,668.00
รวม		1,300,000.00	1,095,704.00	109,628.00	1,205,332.00	94,668.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00				50,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007			5.00	5.00	5.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		46,000.00	10,006.00	56,006.00	56,006.00
รวม		50,000.00	46,000.00	10,011.00	56,011.00	6,011.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	400,000.00	444,732.47	36,881.30	481,613.77	81,613.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,657,000.00	7,810,365.03	1,553,856.98	9,364,222.01	707,222.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	4,000,000.00	2,592,425.52	237,593.59	2,830,019.11	1,169,980.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	48,033.19	50,188.07	98,221.26	101,778.74
(5) ภาษีสุรา	421006					1,538,305.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,860,000.00	5,670,320.98	454,175.97	6,124,496.95	264,496.95
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	124,022.61	45,245.08	169,267.69	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		69,413.25	19,413.25
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	450,000.00	380,265.00	72,011.00	452,276.00	2,276.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017					
รวม		19,917,000.00	17,255,487.36	2,449,951.99	19,705,439.35	1,275,862.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.)	431002	22,043,000.00	17,655,805.00	569,676.00	18,225,481.00	3,817,519.00
รวม		22,043,000.00	17,655,805.00	569,676.00	18,225,481.00	3,817,519.00
รวมรายรับตามประมาณการ		44,300,000.00	37,069,771.92	3,154,244.14	40,224,016.06	2,587,560.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์			29,000.00	1,844,700.00	1,873,700.00	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ						
รวม			29,000.00	1,844,700.00	1,873,700.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,300,000.00	37,098,771.92	4,998,944.14	42,097,716.06	2,587,560.40