

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอลำพูน จัหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3	11012001	12,065,504.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9	11012001	113,396.78	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7	11012001	2,673,422.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5	11012002	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7	11012003	5,792,268.07	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,980.10	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	78,949.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	50,324.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,340,544.15	
งบกลาง	51100000	4,003,736.73	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,138,671.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,425,850.00	
ค่าตอบแทน	53100000	178,884.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,882,860.08	
ค่าวัสดุ	53300000	584,221.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	793,916.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,891.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	285,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ10)	21010000		25,271.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,768,471.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		462,104.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		20,950.00
ภาษีป้าย	41100003		21,390.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41300003		320.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	21040099		43,875.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย	41230003		9,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร			300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,000.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	42100001		389,729.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		195,360.97
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002		3,978,104.12

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		1,103,819.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		25,226.83
ภาษีสรรพสามิต	41210007		2,553,354.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	42100015		146,640.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		39,131.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		66,083.80
ค่าภาคหลวงป่าไม้	43100000		30,038.00
เงินอุดหนุนทั่วไป			9,974,803.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			29,000.00
เงินสะสม	31000000		2,600,255.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,459,592.41
		34,945,420.55	34,945,420.55

(ลงชื่อ) 

(นายธัญพิสิษฐ์ แต่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสมยศ รักชาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

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

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
4,267.07	4,417.92	4,267.07	4,417.92
216,935.00			216,935.00
1,436,067.63	550.94		1,436,618.57
62,800.00	750.00		63,550.00
36,731.50			36,731.50
8,746.00	8,746.00	8,746.00	8,746.00
			-
1,473.00			1,473.00
1,767,020.20	14,464.86	13,013.07	1,768,471.99

องค์การบริหารส่วนตำบลตุลิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
	9,466,665.88	ยอดยกมา		12,050,060.13
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	504,444.00	ภาษีอากร	411000	478,886.50
268,000.00	56,095.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,700.00
31,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	389,729.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	85,729.00
50,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,917,000.00	8,137,758.73	ภาษีจัดสรร	421000	1,859,169.82
22,043,000.00	11,258,803.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	738,936.00
	29,000.00	เงินอุดหนุน-ระบุดูแลประสงค์		29,000.00
44,300,000.00	20,375,829.73			3,195,421.32
	113,926.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	14,464.86
	2,114.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	945.00
	46,337.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	1,188.00
	6,982.65	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	2,449.06
	8.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	
		เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	169,368.25			19,046.92
	20,545,197.98	รวมรายรับ		3,214,468.24

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
		รายการจ่าย		
8,920,461.00	4,003,736.73	งบกลาง	511000	748,696.00
2,744,100.00	1,138,671.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	224,031.00
9,639,595.00	3,425,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	683,170.00
1,493,800.00	178,884.00	ค่าตอบแทน	531000	34,100.00
5,857,650.00	1,882,860.08	ค่าใช้สอย	532000	399,659.78
2,535,994.00	584,221.70	ค่าวัสดุ	533000	183,492.73
2,257,600.00	793,916.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	161,363.34
444,700.00	34,891.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
7,756,100.00	285,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
2,650,000.00		รายการจ่ายอื่น ๆ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	1,284,000.00	เงินอุดหนุน	560000	
44,300,000.00	13,612,031.10			2,434,512.85
	699,876.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,013.07
	2,489,203.80	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	523,686.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	129,936.00
		ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		เงินสะสม		
	3,712,766.31			142,949.07
	17,324,797.41			2,577,461.92
	3,220,400.57	สูงกว่า		
		ต่ำกว่า		
	12,687,066.45	ยอดยกไป		637,006.32
				12,687,066.45

(ลงชื่อ)



(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายถาวรณ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสมยศ รักขาวงศ์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอดำพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	600,000.00	21,406.00	440,698.00	462,104.00	- 137,896.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	3,951.50	16,998.50	20,950.00	- 39,050.00
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	200.00	21,190.00	21,390.00	- 8,610.00
รวม		690,000.00	25,557.50	478,886.50	504,444.00	- 185,556.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103					-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00				- 1,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	320.00		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	7,200.00	2,400.00	9,600.00	- 400.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	50,000.00		300.00	300.00	- 49,700.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	6,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	- 4,000.00
รวม		268,000.00	52,395.00	3,700.00	56,095.00	- 211,905.00
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	304,000.00	85,729.00	389,729.00	- 910,271.00
รวม		1,300,000.00	304,000.00	85,729.00	389,729.00	- 910,271.00
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	148,686.48	46,674.49	195,360.97	- 204,639.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,657,000.00	3,155,235.48	822,868.64	3,978,104.12	- 4,678,895.88
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	4,000,000.00	866,281.35	237,538.04	1,103,819.39	- 2,896,180.61
(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	1,950,783.94	602,570.41	2,553,354.35	- 3,306,645.65
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	39,131.27		39,131.27	- 100,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	41,417.56	24,666.24	66,083.80	- 133,916.20
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	50,000.00		30,038.00	30,038.00	- 19,962.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	450,000.00	51,826.00	94,814.00	146,640.00	- 303,360.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-				-
รวม		19,917,000.00	6,278,588.91	1,859,169.82	8,137,758.73	- 9,875,428.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (สบต.)	431002	22,043,000.00	10,519,867.00	738,936.00	11,258,803.00	- 10,784,197.00
รวม		22,043,000.00	10,519,867.00	738,936.00	11,258,803.00	- 10,784,197.00
รวมรายรับตามประมาณการ		44,300,000.00	17,180,408.41	3,166,421.32	20,346,829.73	- 22,048,357.51
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	17,180,408.41	3,195,421.32	20,375,829.73	- 22,048,357.51