

องค์การบริหารส่วนตำบลสุดี อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-40032-3	11012001	5,518,637.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ เลขที่ 215-2-47989-9	11012001	105,036.78	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-08293-7	11012001	1,566,953.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ เลขที่ 215-4-20172-5	11012002	500,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 814-6-00860-7	11012003	14,871,903.92	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,425.10	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	104,208.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	13,360.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,347,526.80	
งบกลาง	51100000	958,070.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	675,810.00	
ค่าตอบแทน	53100000	34,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	370,509.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,578.09	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ10)	21010000		2,411,924.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,758,723.07
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		600.4
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41300003		20.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย	41230003		3,600.00
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	42100001		67,654.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน	42100004		842,012.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100015		154,773.83
ภาษีสรรพสามิต	41210018		472,730.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		41,417.56
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		5,694,263.00
เงินสะสม	31000000		3,553,465.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,459,592.41
		26,460,778.18	26,460,778.18

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักขางค์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือนตุลาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินประกันสัญญา
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- เงินประกันการใช้น้ำประปา
- เงินค่าปรับผิดสัญญา
- ประกันสังคม
- เงินรอคืนจังหวัด

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
14,000.18	1,300.35	14,000.18	1,300.35
203,985.00			203,985.00
1,435,241.22			1,435,241.22
61,950.00	100.00		62,050.00
629,051.50		592,320.00	36,731.50
8,721.00	9,221.00		17,942.00
1,473.00			1,473.00
2,354,421.90	10,621.35	606,320.18	1,758,723.07

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	9,466,665.88	ยอดยกมา		9,466,665.88
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	600.40	ภาษีอากร	411000	600.40
268,000.00	3,620.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,620.00
31,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	67,654.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	67,654.00
50,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,917,000.00	1,510,934.58	ภาษีจัดสรร	421000	1,510,934.58
22,043,000.00	5,694,263.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,694,263.00
		เงินอุดหนุน-ระบุวัตถุประสงค์		
44,300,000.00	7,277,071.98			7,277,071.98
	10,621.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	10,621.35
	669.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	669.00
	21,078.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	21,078.00
		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		ลูกหนี้-เงินยืม	310000	
		เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	32,368.35			32,368.35
	7,309,440.33	รวมรายรับ		7,309,440.33

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
8,920,461.00	958,070.00	งบกลาง	511000	958,070.00
2,744,100.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,639,595.00	675,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	675,810.00
1,493,800.00	34,100.00	ค่าตอบแทน	531000	34,100.00
5,857,650.00	370,509.00	ค่าใช้สอย	532000	370,509.00
2,535,994.00		ค่าวัสดุ	533000	
2,257,600.00	161,578.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	161,578.09
444,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
7,756,100.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
2,650,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
		เงินอุดหนุน	560000	
44,300,000.00	2,428,727.09			2,428,727.09
	606,320.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	606,320.18
	102,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	102,550.00
	114,998.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	114,998.00
		ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	823,868.18			823,868.18
	3,252,595.27			3,252,595.27
	4,056,845.06	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		4,056,845.06
	13,523,510.94	ยอดยกไป		13,523,510.94

(ลงชื่อ)

(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักชาวงศ์)
นายก อบต.

