

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	21,053,505.84	ยอดยกมา		8,970,976.28
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	707,241.66	ภาษีอากร	411000	1,133.30
240,000.00	127,644.51	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,420.05
91,000.00	35,294.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,577.58
1,300,000.00	1,231,357.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	118,180.00
100,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,995,133.00	19,127,671.31	ภาษีจัดสรร	421000	3,747,386.86
20,182,867.00	13,373,084.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	211,587.00
	3,818,932.00	เงินอุดหนุน-ระบุดัตถุประสงค์		
42,600,000.00	38,421,224.95			4,093,284.79
	2,453,837.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	642,620.18
	4,079.98	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	98.00
	89,048.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	11,360.00
	122,177.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
	296,596.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	
	13,561.00	เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	2,979,299.38			654,078.18
	41,400,524.33	รวมรายรับ		4,747,362.97

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

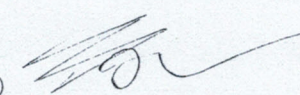
ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

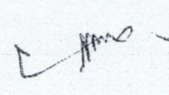
		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
9,036,905.00	9,073,878.00	งบกลาง	511000	706,325.00
2,744,100.00	2,743,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,266,160.00	7,884,707.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	665,810.00
1,365,000.00	604,722.50	ค่าตอบแทน	531000	125,700.00
3,985,050.00	3,476,171.06	ค่าใช้สอย	532000	232,054.89
1,968,085.00	3,035,552.00	ค่าวัสดุ	533000	927,718.36
1,785,600.00	1,965,501.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	164,115.74
182,000.00	920,370.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	350,000.00
5,509,100.00	10,897,573.35	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	372,369.76
2,751,000.00	523.00	รายจ่ายอื่น ๆ		
	896,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	3,230,600.00	เงินอุดหนุน	560000	60,000.00
38,593,000.00	44,729,518.19			3,832,753.75
	2,812,002.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	287,989.62
	4,635,816.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	560,027.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	130,930.00
	250,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	8,257,846.10			418,919.62
	52,987,364.29			4,251,673.37
-	11,586,839.96			
		สูงกว่า		
		ต่ำกว่า		
		ยอดยกไป		
	9,466,665.88			495,689.60
				9,466,665.88
		รายรับ	รายจ่าย	

(ลงชื่อ)



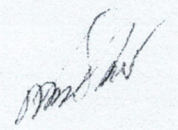
(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายถาวรณ จิตสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสมยศ รักชาวงศ์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทิต อำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	280,000.00	633,664.13	821.00	634,485.13	354,485.13
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	43,580.23	42.30	43,622.53	26,377.47
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	28,864.00	270.00	29,134.00	866.00
รวม		380,000.00	706,108.36	1,133.30	707,241.66	327,241.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00				1,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	3,000.00	40.00		40.00	2,960.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	820.00	100.00	920.00	80.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	35,000.00	29,625.00		29,625.00	5,375.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	150,000.00				150,000.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	10,000.00	76,748.00	20.00	76,768.00	66,768.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	7,991.51	2,300.05	10,291.56	9,291.56
รวม		206,000.00	125,224.51	2,420.05	127,644.56	78,355.44
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1) ดอกเบี้ย	413002	50,000.00	22,716.89	12,577.58	35,294.47	14,705.53
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,000.00				5,000.00
รวม		55,000.00	22,716.89	12,577.58	35,294.47	19,705.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	1,113,177.00	118,180.00	1,231,357.00	68,643.00
รวม		1,300,000.00	1,113,177.00	118,180.00	1,231,357.00	68,643.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-			30,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-			100.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	55,000.00	-			55,000.00
รวม		85,100.00	-	-	-	85,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	500,000.00	361,779.75	117,354.26	479,134.01	20,865.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	421002	8,800,000.00	6,920,896.42	2,441,952.89	9,362,849.31	562,849.31
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	3,200,000.00	2,239,258.25	431,122.10	2,670,380.35	529,619.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	97,922.09	24,867.75	122,789.84	77,210.16
(5) ภาษีสุรา	421006	1,538,305.00	58.20		58.20	1,538,305.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	5,129,034.20	497,129.51	5,626,163.71	2,826,163.71
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	69,095.44	40,378.28	109,473.72	100,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	118,840.43	24,211.07	143,051.50	43,051.50
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	20,000.00	69,916.00	21.00	69,937.00	49,937.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	373,484.00	170,350.00	543,834.00	356,166.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017					
รวม		18,158,305.00	15,380,284.78	3,747,386.86	19,127,671.64	4,157,310.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.)	431002	19,415,595.00	13,161,497.00	211,587.00	13,373,084.00	6,042,511.00
รวม		19,415,595.00	13,161,497.00	211,587.00	13,373,084.00	6,042,511.00
รวมรายรับตามประมาณการ		43,500,000.00	30,509,008.54	4,093,284.79	34,602,293.33	1,809,762.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์			2,736,500.00		2,736,500.00	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ			1,082,432.00		1,082,432.00	
รวม			3,818,932.00		3,818,932.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		43,500,000.00	34,327,940.54	4,093,284.79	38,421,225.33	1,809,762.60