

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
	21,053,505.84	ยอดยกมา		18,810,297.34
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	528,146.83	ภาษีอากร	411000	509,242.30
240,000.00	79,821.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	720.10
91,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	437,328.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	88,865.00
100,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,995,133.00	7,211,327.72	ภาษีจัดสรร	421000	1,584,472.00
20,182,867.00	9,388,701.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	1,085,432.00	เงินอุดหนุน-ระบุวัตถุประสงค์		
42,600,000.00	18,730,756.75			2,183,299.40
	1,246,902.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	20,982.12
	1,864.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	650.00
	47,708.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	1,949.00
	12,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
	36,092.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	14,764.00
	13,561.00	เงินสะสม	310000	9,846.00
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	1,358,128.23			48,191.12
	20,088,884.98	รวมรายรับ		2,231,490.52

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
9,036,905.00	4,028,141.00	งบกลาง	511000	728,035.00
2,744,100.00	1,143,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,266,160.00	3,261,127.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	646,955.00
1,365,000.00	206,810.00	ค่าตอบแทน	531000	23,700.00
3,985,050.00	1,417,634.88	ค่าใช้สอย	532000	174,217.57
1,968,085.00	1,117,758.06	ค่าวัสดุ	533000	118,020.20
1,785,600.00	645,418.07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	118,538.99
182,000.00	8,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	8,500.00
5,509,100.00	4,483,456.48	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
2,751,000.00	523.00	รายจ่ายอื่น ๆ		
	735,600.00	เงินอุดหนุน	560000	735,600.00
				2,782,226.76
38,593,000.00	17,048,268.49			
	2,189,252.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,122,204.17
	4,635,816.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	146,461.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	14,764.00
		เงินสะสม		
	6,971,529.40			1,136,968.17
	24,019,797.89			3,919,194.93
	3,930,912.91	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		1,687,704.41
	17,122,592.93	ยอดยกไป		17,122,592.93

(ลงชื่อ)

(นายธัญพิสิษฐ์ แต่งแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักชาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลลือเสาะ อำเภอลำพร้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	280,000.00	4,853.00	471,385.00	476,238.00	196,238.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	14,051.53	13,757.30	27,808.83	42,191.17
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00		24,100.00	24,100.00	5,900.00
รวม		380,000.00	18,904.53	509,242.30	528,146.83	148,146.83
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00				1,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	3,000.00	20.00		20.00	2,980.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	300.00		300.00	700.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	35,000.00				35,000.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	150,000.00				150,000.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	2,000.00		2,000.00	3,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	10,000.00	76,388.00		76,388.00	66,388.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	393.10	720.10	1,113.20	113.20
รวม		206,000.00	79,101.10	720.10	79,821.20	126,178.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1) ดอกเบี้ย	413002	50,000.00				50,000.00
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,000.00				5,000.00
รวม		55,000.00				55,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	348,463.00	88,865.00	437,328.00	862,672.00
รวม		1,300,000.00	348,463.00	88,865.00	437,328.00	862,672.00
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	157,435.29	44,754.34	202,189.63	297,810.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,800,000.00	2,890,074.41	701,615.34	3,591,689.75	5,208,310.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ใน 9)	421004	3,200,000.00	872,873.57	286,325.85	1,159,199.42	2,040,800.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	24,248.36		24,248.36	175,751.64
(5) ภาษีสุรา	421006	1,538,305.00				1,538,305.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	1,644,783.63	499,219.00	2,144,002.63	655,997.37
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00				100,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	9,466.46	9,477.80	18,944.26	81,055.74
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	20,000.00	10.00	510.00	520.00	19,480.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	27,964.00	42,570.00	70,534.00	829,466.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017					
รวม		18,158,305.00	5,626,855.72	1,584,472.33	7,211,328.05	7,372,556.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.)	431002	19,415,595.00	9,388,701.00		9,388,701.00	10,026,894.00
รวม		19,415,595.00	9,388,701.00		9,388,701.00	10,026,894.00
รวมรายรับตามประมาณการ		43,500,000.00	15,462,025.35		17,645,325.08	18,380,254.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์			3,000.00			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ			1,082,432.00			
รวม			1,085,432.00			
รวมรายรับทั้งสิ้น		43,500,000.00	16,547,457.35	2,183,299.40	17,645,325.08	18,380,254.55