

องค์การบริหารส่วนตำบลตุส
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			21,053,505.84	ยอดยกมา		12,642,658.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00			22.93	ภาษีอากร	411000	6.93
240,000.00			368.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	268.50
91,000.00				รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00			137,187.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการ	414000	65,810.00
100,000.00				รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00				รายได้จากทุน	416000	
19,995,133.00			2,665,736.54	ภาษีจัดสรร	421000	2,660,805.54
20,182,867.00			5,401,178.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,401,178.00
				เงินอุดหนุน-ระบุวัตถุประสงค์		
42,600,000.00			8,204,492.97			8,128,068.97
			1,197,792.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	1,157,147.36
			155.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	28.00
			34,540.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	10,529.00
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	3,000.00
				ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	310000	
			3,715.00	เงินสะสม	310000	
				รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
				งบกลาง		
			350.00	เงินรับฝาก ประกันการใช้น้ำ		150.00
			1,240,553.54	รวมรายรับ		1,170,854.36
			9,445,046.51			9,298,923.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
9,036,905.00			1,666,930.00	งบกลาง	511000	944,861.00
2,744,100.00			457,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,266,160.00			1,298,069.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	684,268.00
1,365,000.00			88,350.00	ค่าตอบแทน	531000	39,500.00
3,985,050.00			846,642.31	ค่าใช้สอย	532000	458,295.90
1,968,085.00			405,428.75	ค่าวัสดุ	533000	115,367.55
1,785,600.00			314,902.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	151,437.44
182,000.00				ค่าครุภัณฑ์	541000	
5,509,100.00			4,251,955.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,752,955.00
2,751,000.00				รายจ่ายอื่นๆ	560000	
				เงินอุดหนุน	43100000	
				เงินสะสม	3100000	
				เงินทุนสำรองสะสม	3200000	
			69,344.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	63,452.00
			995,250.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	34,241.53
			4,635,816.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
				ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			15,030,008.45	รวมรายจ่าย		6,473,038.42
			15,030,008.45			6,473,038.42
			- 5,584,961.94	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		2,825,884.91
			15,468,543.90	ยอดยกไป		15,468,543.90

(ลงชื่อ)

(นายอัมพูพิสัย ด้วงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รัชชาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอลำพูน จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	600,000.00				600,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	16.00	6.93	22.93	59,977.07
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00				30,000.00
รวม		690,000.00	16.00	6.93	22.93	689,977.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00				1,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	3,000.00				3,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	100.00	150.00	850.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202					
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00				200,000.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00				5,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00				20,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	50.00	168.50	218.50	9,781.50
รวม		240,000.00	100.00	268.50	368.50	239,631.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1) ดอกเบี้ย	413002	90,000.00				90,000.00
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	1,000.00				1,000.00
รวม		91,000.00	-	-	-	91,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	71,377.00	65,810.00	137,187.00	1,162,813.00
รวม		1,300,000.00	71,377.00	65,810.00	137,187.00	1,162,813.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	500,000.00				500,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007					-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	500,000.00				500,000.00
รวม		1,000,000.00	-			1,000,000.00
รายได้จากทุน						
ค่าขายหยอดตลาดทรัพย์สิน		1,000.00				1,000.00
รวม		1,000.00				1,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	400,000.00		89,907.41	89,907.41	310,092.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00		1,344,904.61	1,344,904.61	7,655,095.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	4,000,000.00		389,915.69	389,915.69	3,610,084.31
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00				300,000.00
(5) ภาษีสุรา	421006	1,600,000.00				1,600,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,345,133.00		807,658.37	807,658.37	2,537,474.63
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	200,000.00				200,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00		9,466.46	9,466.46	190,533.54
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	50,000.00	10.00		10.00	49,990.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	4,921.00	18,953.00	23,874.00	876,126.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017					
รวม		19,995,133.00	4,931.00	2,660,805.54	2,665,736.54	17,019,303.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	431002	20,182,867.00		5,401,178.00	5,401,178.00	14,781,689.00
รวม		20,182,867.00	-	5,401,178.00	5,401,178.00	14,781,689.00
รวมรายรับตามประมาณการ		43,500,000.00	76,424.00	5,401,178.00	5,401,178.00	34,984,414.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์						
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ						
รวม						
รวมรายรับทั้งสิ้น		43,500,000.00	76,424.00	8,128,068.97	8,204,492.97	34,984,414.44