

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	21,053,505.84	ยอดยกมา		18,481,530.35
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	18,904.53	ภาษีอากร	411000	18,582.80
240,000.00	79,101.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	76,632.60
91,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	348,463.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	92,008.00
100,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,995,133.00	5,626,855.72	ภาษีจัดสรร	421000	1,503,453.92
20,182,867.00	9,388,701.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	22,869.00
	1,085,432.00	เงินอุดหนุน-ระบุดูแลประสงค์		1,085,432.00
42,600,000.00	16,547,457.35			2,798,978.32
	1,225,920.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	13,771.01
	1,214.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	932.00
	45,759.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	7,387.00
	12,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,500.00
	21,328.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	19,932.00
	3,715.00	เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	1,309,937.11			43,522.01
	17,857,394.46	รวมรายรับ		2,842,500.33

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน

คม พ.ศ.2560

		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
9,036,905.00	3,300,106.00	งบทกลาง	511000	731,282.00
2,744,100.00	914,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,266,160.00	2,614,172.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	663,173.00
1,365,000.00	183,110.00	ค่าตอบแทน	531000	60,460.00
3,985,050.00	1,243,417.31	ค่าใช้สอย	532000	291,503.00
1,968,085.00	999,737.86	ค่าวัสดุ	533000	178,164.42
1,785,600.00	526,879.08	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,009.88
182,000.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
5,509,100.00	4,483,456.48	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	231,501.48
2,751,000.00	523.00	รายจ่ายอื่น ๆ		
		เงินอุดหนุน	560000	
38,593,000.00	14,266,041.73			2,470,753.78
	1,067,048.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,047.56
	4,635,816.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	131,697.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	19,932.00
		เงินสะสม		
	5,834,561.23			42,979.56
	20,100,602.96			2,513,733.34
	2,243,208.50	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		328,766.99
	18,810,297.34	ยอดยกไป		18,810,297.34

(ลงชื่อ)

(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ รักชาวงศ์)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสุจริต อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	280,000.00		4,853.00	4,853.00 -	275,147.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	321.73	13,729.80	14,051.53 -	55,948.47
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00			-	30,000.00
รวม		380,000.00	321.73	18,582.80	18,904.53 -	361,095.47
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	250.00	50.00	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	218.50	174.60	393.10 -	606.90
รวม		206,000.00	2,468.50	76,632.60	79,101.10 -	126,898.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1) ดอกเบี้ย	413002	50,000.00			-	50,000.00
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	5,000.00			-	5,000.00
รวม		55,000.00	-	-	-	55,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,300,000.00	256,455.00	92,008.00	348,463.00 -	951,537.00
รวม		1,300,000.00	256,455.00	92,008.00	348,463.00 -	951,537.00
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	125,352.02	32,083.27	157,435.29 -	342,564.71
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	8,800,000.00	2,107,709.36	782,365.05	2,890,074.41 -	5,909,925.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1ใน9)	421004	3,200,000.00	674,060.24	198,813.33	872,873.57 -	2,327,126.43
(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	1,158,681.36	486,102.27	1,644,783.63 -	1,155,216.37
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00			-	100,000.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	9,466.46		9,466.46 -	90,533.54
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	20,000.00	10.00		10.00 -	19,990.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	900,000.00	23,874.00	4,090.00	27,964.00 -	872,036.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-			-	-
รวม		18,158,305.00	3,998,049.78	1,503,453.92	5,501,503.70 -	12,188,884.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	431002	19,415,595.00	9,365,832.00	22,869.00	9,388,701.00 -	10,026,894.00
รวม		19,415,595.00	9,365,832.00	22,869.00	9,388,701.00 -	10,026,894.00
รวมรายรับตามประมาณการ		39,600,000.00	13,623,127.01	22,869.00	9,388,701.00 -	23,795,409.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์				3,000.00	3,000.00	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เพื่อพัฒนาประเทศ				1,082,432.00	1,082,432.00	
รวม			-	1,085,432.00	1,085,432.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,600,000.00	13,623,127.01	2,798,978.32	16,422,105.33 -	23,795,409.94