

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,839,862.37	ยอดยกมา		24,049,761.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,237.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	68,419.84
136,843.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,120.60
34,506.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	28,446.00
1,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
93,692.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,742.79
640,188.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	175,412.00
43,414.76	รายได้อื่น	4401100000.000	4,331.60
6,108,193.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	745,952.86
9,001,054.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,762,600.00
16,129,270.59	รวม		2,873,085.69
316,142.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,256.00
268,629.23	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,511,885.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,309,188.56
13,277,199.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,163,044.47
1,213,335.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,684.00
584,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,947.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,000.00
12,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,850.00
13,105.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,200,991.53	รวม		3,737,023.03
37,330,262.12	รวมรายรับ		6,610,108.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,832,533.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	978,084.00
126,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
47,530.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,979,949.18	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	255,882.71
3,084,400.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	651,800.00
5,233,820.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	973,700.00
571,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,996,433.06	รวม		2,868,466.71
598,585.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,440,145.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,714,448.56
13,289,402.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,152,987.31
1,213,633.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	254,015.60
252,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
567,095.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,084,928.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,526,239.89	รวม		4,143,951.47
38,522,672.95	รวมรายจ่าย		7,012,418.18
(1,192,410.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(402,309.46)
22,728,435.64	ยอดยกไป		22,728,435.64

(นางสาวจรรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	306.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	67,438.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,493.60
รวม รายได้ภาษี		70,237.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	373.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	105,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		136,843.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,506.00
รวม รายได้ค่าปรับ		34,506.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,675.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,017.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,692.89
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	640,188.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		640,188.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	83.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	43,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	331.60
รวม รายได้อื่น		43,414.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,423.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,991,101.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,114,691.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,206.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,424,005.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,272.92

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,164.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	280,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,108,193.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,001,054.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,001,054.50
รวมทั้งสิ้น		16,129,270.59