

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	111220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	111201	238,323.60	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	111201	286,088.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	111201	21,613,755.81	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	111201	4,341.85	
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	111202	5,632,897.95	
เงินฝาก-ประจำ (015-4-22289-6)	111202	1,039,482.28	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06554-6)	111203		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-05887-6)	111203		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	10,623.25	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	30,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	37,330.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	386,873.64	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	4,376,382.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	254,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,757,105.00	
ค่าตอบแทน	531000	110,731.25	
ค่าใช้สอย	532000	980,913.30	
ค่าวัสดุ	533000	70,540.09	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	233,410.30	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	318,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,473,734.72
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,586,958.50
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		641,203.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		624,965.96
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		9,434,324.54
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,620,011.20
		38,381,198.35	38,381,198.35

(ลงชื่อ)



(นางสาวจรวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			26,634,232.53	ยอดยกมา		29,966,902.51
483,000.00	-	483,000.00	72,033.10	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
420,200.00	-	420,200.00	83,923.20	ภาษีอากร	411000	70,557.72
300,000.00	-	300,000.00	136,005.31	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,520.70
1,000,000.00	-	1,000,000.00	262,916.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	133,086.53
21,000.00	-	21,000.00	1,436.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	78,242.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,808,200.00	-	15,808,200.00	5,064,129.11	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,000.00	-	17,700,000.00	9,853,292.00	ภาษีจัดสรร	421000	739,432.63
35,732,400.00	-	35,732,400.00	15,473,734.72	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	534,509.00
						1,570,348.58
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			855.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	85.60
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			3,509,804.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	895,104.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			26,252.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	3,540.00
			46,952.36	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	40,132.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			145,047.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	21,497.08
			33,940.02	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	32,660.38
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			2,778.08	เงินสะสม	310000	-
			3,765,629.90			993,019.06
35,732,400.00	-	35,732,400.00	19,239,364.62	รวมรายรับ		2,563,367.64

(ลงชื่อ)



(นางสาวจรรวณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
11,754,524.00		11,754,524.00	4,376,382.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	1,049,250.00
1,697,788.00		1,697,788.00	254,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
9,301,650.00		9,301,650.00	2,757,105.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	688,935.00
1,090,400.00		1,090,400.00	110,731.25	ค่าตอบแทน	531000	28,281.25
3,928,400.00		3,928,400.00	980,913.30	ค่าใช้สอย	532000	623,474.40
1,571,838.00		1,571,838.00	70,540.09	ค่าวัสดุ	533000	39,190.09
675,000.00		675,000.00	233,410.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,159.02
54,800.00		54,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,333,000.00		4,333,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,300,000.00		1,300,000.00	318,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	761000	-
35,732,400.00	-	35,732,400.00	9,101,481.94			2,545,889.76
			3,539,804.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	824,604.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,001,776.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			205,800.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	30,886.87
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	-
			1,209,845.00	เงินสะสม	310000	314,000.00
			7,957,225.69			1,169,490.87
35,732,400.00	-	35,732,400.00	17,058,707.63	รวมรายจ่าย		3,715,380.63
			2,180,656.99	สูงกว่า รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,152,012.99)
			28,814,889.52	ยอดยกไป		28,814,889.52

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวณ ธิยาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 31 มกราคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	380,000.00	58,810.05
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	5,903.05
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	7,320.00
รวม		460,000.00	72,033.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	591.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	519.50
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	150,000.00	31,280.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	270.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	36,560.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	200,000.00	7,600.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	5,360.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	1,742.00
รวม		377,100.00	83,923.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	136,005.31
รวม		340,000.00	136,005.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	264,352.00
รวม		1,000,000.00	264,352.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	-
รวม		120,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	300,000.00	121,524.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	2,105,512.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,700,000.00	814,183.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	22,541.12
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	1,534,192.19
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	6,500.00	6,592.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	33,264.17
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	8,799.98
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	421015	900,000.00	416,500.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	1,020.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,547,500.00	5,064,129.11

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000 431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	17,726,200.00	9,853,292.00
- ตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ 1,754,082+1,754,082 บาท			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,846,800+1,846,800 บาท			
เบี้ยยังชีพคนพิการ 580,800+580,800 บาท			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 16,500+16,500 บาท			
เงินเดือนครู เงินเพิ่มฯ+ประกันสังคม 123,930+140,280 บาท			
ค่าจัดการเรียนการสอน 51,000.- บาท			
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดยาเสพติด -- บาท			
ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา 152,337+152,337 บาท			
ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพค.) 14,372+13,413 บาท			
ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 318,000+318,000 บาท			
ค่าอาหารกลางวัน (ศพค.) 39,000+33,500 บาท			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000+690+69.- บาท			
รวม		17,726,200.00	9,853,292.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000 441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		35,570,800.00	15,473,734.72

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

งบกลาง

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่นๆ

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ศพด.)

งบกลาง (ศพด.)

งบประมาณ	ใช้ไปเดือนนี้	ใช้ไปทั้งหมด	คงเหลือ
276,000.00	-	17,500.00	258,500.00
923,055.00	-	603,096.50	319,958.50
43,680.00	-	43,680.00	-
846,000.00	-	714,000.00	132,000.00
3,475,000.00	-	1,598,500.00	1,876,500.00
25,000.00	-	25,000.00	-
-	-	-	-
รวม	-	3,001,776.50	2,586,958.50

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่รื้อจ่าย	หมายเหตุ
คงเหลือทั้งสิ้น		-	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - ประกันสัญญา

เงินรับฝาก - ประกันสังคม

เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย

เงินรับฝาก - เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
16,460.87	4,838.95	16,460.87	4,838.95
1,578.04	232.13	-	1,810.17
14,503.31	-	-	14,503.31
575,825.00	6,600.00	4,600.00	577,825.00
20,426.00	9,826.00	9,826.00	20,426.00
20,000.00	-	-	20,000.00
1,800.00	-	-	1,800.00
รวม	21,497.08	30,886.87	641,203.43