

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	111220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	111201	275,030.60	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	111201	289,017.20	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	111201	21,573,585.88	
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	7,343.58	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	17,103.20	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	35,112.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200		
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	356,334.64	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	7,346,636.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	445,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,811,433.08	
ค่าตอบแทน	531000	201,131.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,398,199.39	
ค่าวัสดุ	533000	682,266.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	417,128.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	51,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	357,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	855,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	2,680,000.00	
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,512,685.27
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,454,958.50
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		641,265.32
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		631,133.96
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		8,615,940.54
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,620,011.20
		48,475,994.79	48,475,994.79

(ลงชื่อ)

(นางณัฏฐา ไชยบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,634,232.53	ยอดยกมา		28,370,222.96
483,000.00	-	483,000.00	434,261.85	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
420,200.00	-	420,200.00	169,850.90	ภาษีอากร	411000	86,794.61
300,000.00	-	300,000.00	138,934.48	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	35,050.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	482,462.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	571.11
21,000.00	-	21,000.00	1,436.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	103,888.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,808,200.00	-	15,808,200.00	9,650,773.04	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,000.00	-	17,700,000.00	12,954,967.00	ภาษีจัดสรร	421000	845,031.01
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,100,949.00
35,732,400.00	-	35,732,400.00	23,832,685.27	รวม		4,172,283.73
-	2,680,000.00	-	2,680,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,732,400.00	2,680,000.00	35,732,400.00	26,512,685.27	รวม		4,172,283.73
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			4,135.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	273.26
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			6,172,439.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	863,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			28,470.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	1,612.00
			77,491.36	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	23,164.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			386,477.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	77,121.77
			40,108.02	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	543.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			14,394.08	เงินสะสม	310000	-
			6,723,514.98	รวมรายรับ		966,414.03
71,464,800.00	5,360,000.00	71,464,800.00	33,236,200.25			5,138,697.76

(ลงชื่อ)

(นางณัฏฐา ไชยบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

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			
12,186,484.00		12,186,484.00	7,346,636.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	867,509.00
1,089,128.00		1,089,128.00	445,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
9,315,350.00		9,315,350.00	4,811,433.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	688,601.00
1,090,400.00		1,090,400.00	201,131.25	ค่าตอบแทน	531000	24,050.00
4,042,552.00		4,042,552.00	1,398,199.39	ค่าใช้สอย	532000	189,311.79
1,610,686.00		1,610,686.00	682,266.98	ค่าวัสดุ	533000	354,692.91
685,000.00		685,000.00	417,128.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	68,999.01
54,800.00		54,800.00	51,750.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,333,000.00		4,333,000.00	357,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	357,000.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,300,000.00		1,300,000.00	855,000.00	เงินอุดหนุน	561000	214,000.00
			2,680,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	761000	-
35,732,400.00	-	35,732,400.00	19,245,745.61			2,827,763.71
			6,189,542.20	ลูกหนี้เงินยืม	110605	880,803.20
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,133,776.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			447,167.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	155,998.05
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	-
			2,039,845.00	เงินสะสม	310000	830,000.00
			11,810,331.41			1,866,801.25
35,732,400.00	-	35,732,400.00	31,056,077.02	รวมรายจ่าย		4,694,564.96
			2,180,123.23	สูงกว่า รายรับ		444,132.80
			28,814,355.76	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		28,814,355.76

(ลงชื่อ)

(นางณัฏฐา ไชยบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมนครี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 30 เมษายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	380,000.00	370,024.98
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	28,391.87
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	35,845.00
รวม		460,000.00	434,261.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	1,231.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	1,027.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	150,000.00	62,420.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	410.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	66,260.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	200,000.00	29,200.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	5,360.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	2,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	1,942.00
รวม		377,100.00	169,850.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	138,934.48
รวม		340,000.00	138,934.48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	483,898.00
รวม		1,000,000.00	483,898.00

	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	232,011.01
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	4,247,758.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,700,000.00	1,525,241.76
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	22,541.12
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	2,933,047.70
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	6,500.00	6,592.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	33,264.17
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	17,640.53
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	421015	900,000.00	631,656.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	1,020.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,547,500.00	9,650,773.04

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ - ตามอำนาจหน้าที่เลือกทำฯ 1,754,082+1,754,082 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,846,800+1,846,800 + 1,846,800บาท เบี้ยยังชีพคนพิการ 580,800+580,800+580,800บาท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 16,500+16,500+16,500 บาท เงินเดือนครู เงินเพิ่มฯ+ประกันสังคม 123,930+140,280+137,820 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน 51,000.- บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดยาเสพติด - บาท ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา 152,337+152,337+152,337 บาท ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพด.) 14,372+13,413+13,892 บาท ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 318,000+318,000+318,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.) 39,000+33,500+34,800 บาท โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000+690+69+660+66	430000 431000 431002	17,726,200.00	12,954,967.00
รวม		17,726,200.00	12,954,967.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ (1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองบัว - ศาลาใหม่ หมู่ที่ 3-4 เป็นเงิน 1,310,000.- - โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายอบต. - หนองบัว หมู่ที่ 1 -3 เป็นเงิน 1,370,000.-	440000 441000 441001	-	2,680,000.00
รวม		-	2,680,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,570,800.00	26,512,685.27

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

	งบประมาณ	ใช้ไปเดือนนี้	ใช้ไปทั้งหมด	คงเหลือ
งบกลาง	276,000.00	-	192,000.00	84,000.00
ค่าตอบแทน	923,055.00	-	603,096.50	319,958.50
ค่าใช้สอย	43,680.00	-	43,680.00	-
ค่าครุภัณฑ์	846,000.00	-	846,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,475,000.00	-	1,424,000.00	2,051,000.00
รายจ่ายอื่นๆ	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ศพด.)				
งบกลาง (ศพด.)	-	-	-	-
รวม	5,588,735.00	-	3,133,776.50	2,454,958.50

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ร่อยจ่าย	หมายเหตุ
คงเหลือทั้งสิ้น		-	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,311.38	16,458.54	25,314.05	16,455.87
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,741.92	246.33	-	2,988.25
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,588.30	7.90	-	14,596.20
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	604,600.00	50,600.00	120,875.00	534,325.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	-	9,809.00	9,809.00	-
เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	20,000.00	-	-	20,000.00
เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ	1,800.00	-	-	1,800.00
เงินรับฝาก - โครงการฟื้นฟูสอย ยิ้มใส	15,000.00	-	-	15,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพประกอบอาชีพของกลุ่มสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง	36,100.00	-	-	36,100.00
รวม	720,141.60	77,121.77	155,998.05	641,265.32