

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,839,862.37	ยอดยกมา		22,964,067.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,817.81	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,080.00
96,722.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,207.30
6,060.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
45,950.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	44,904.94
464,776.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	61,268.00
39,083.16	รายได้อื่น	4401100000.000	39,000.00
5,362,240.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,528,748.06
7,238,454.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,657,950.00
13,256,184.90	รวม		3,352,178.30
331,674.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,616.24
268,629.23	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,202,697.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	595,336.74
11,114,155.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,274,701.65
959,651.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	261,445.00
584,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,947.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	747.88
7,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,800.00
13,105.69	เงินสะสม	3102010101.001	2,849.69
17,483,756.50	รวม		3,177,497.20
30,739,941.40	รวมรายรับ		6,529,675.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,854,449.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	976,919.00
117,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
47,530.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,724,066.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	743,807.46
2,432,600.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
4,260,120.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	981,900.00
571,400.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,400.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,127,966.35	รวม		2,748,026.46
598,585.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,725,697.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	125,536.74
11,136,415.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,289,186.04
959,618.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	261,445.00
229,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
567,095.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,084,928.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,382,288.42	รวม		2,676,167.78
31,510,254.77	รวมรายจ่าย		5,424,194.24
(770,313.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,105,481.26
24,069,549.00	ยอดยกไป		24,069,549.00


(นางสาวจรรพรณ рияพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	306.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31.76
รวม รายได้ภาษี		1,817.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	249.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21,910.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		96,722.65
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,060.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,060.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,950.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,950.10
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	464,776.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		464,776.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	83.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	39,000.00
รวม รายได้อื่น		39,083.16
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,238.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,991,101.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	935,112.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,206.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,972,251.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,272.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,622.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	219,924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,362,240.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,238,454.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,238,454.50
รวมทั้งสิ้น		13,256,184.90

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,398,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	877,070.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	69,036.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	190,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,647,426.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,223.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		190,623.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,854,449.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		117,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		117,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,530.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,162.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	477,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,038.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,439.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	97,386.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		982,025.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	286,197.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	236,641.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,961.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,077.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,064.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		547,941.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	131,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		164,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		164,750.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,350.00
รวม ค่าตอบแทน		29,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,724,066.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	2,432,600.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		2,432,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	376,124.80
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,380,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,495,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,396.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,260,120.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,260,120.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	571,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		571,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

	รวมทั้งสิ้น	13,127,966.35
--	-------------	---------------