

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	111220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	111201	320,539.64	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	111201	293,656.42	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	111201	22,854,093.83	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	111201	4,349.92	
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	6,564.11	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	30,210.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200		
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	327,844.64	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	10,934,784.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	699,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,715,574.08	
ค่าตอบแทน	531000	323,786.25	
ค่าใช้สอย	532000	2,224,253.89	
ค่าวัสดุ	533000	1,154,801.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	634,057.20	
ค่าครุภัณฑ์	541000	51,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,662,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	1,277,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	3,548,100.00	
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		39,711,501.09
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,454,958.50
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		652,781.04
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		648,153.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		7,647,940.54
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,620,011.20
		60,735,345.57	60,735,345.57

(ลงชื่อ)



(นางสาวจรรวพรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

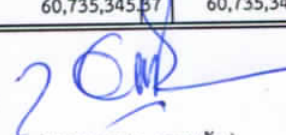
(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			26,634,232.53	ยอดยกมา		29,905,129.14
483,000.00	-	483,000.00	470,487.32	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
420,200.00	-	420,200.00	462,694.80	ภาษีอากร	411000	861.76
300,000.00	-	300,000.00	222,278.89	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	53,275.10
1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,020,108.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,336.91
21,000.00	-	21,000.00	438.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	120,672.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,808,200.00	-	15,808,200.00	17,905,605.08	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,000.00	-	17,700,000.00	16,081,789.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,547,183.07
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	31,422.00
35,732,400.00	-	35,732,400.00	36,163,401.09	รวม		2,755,750.84
-	3,548,100.00	-	3,548,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	868,100.00
35,732,400.00	3,548,100.00	35,732,400.00	39,711,501.09	รวม		3,623,850.84
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			4,914.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	391.85
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			9,851,642.20	ลูกหนี้เงินยืม	110605	956,300.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			33,372.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	576.00
			105,981.36	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	10,000.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			637,452.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	139,859.71
			57,127.06	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	13,028.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			14,394.08	เงินสะสม	310000	-
			10,704,883.75	รวมรายรับ		1,120,155.56
71,464,800.00	7,096,200.00	71,464,800.00	50,416,384.84			4,744,006.40

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
12,192,284.00		12,192,284.00	10,934,784.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	866,500.00
1,089,128.00		1,089,128.00	699,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
9,310,350.00		9,310,350.00	7,715,574.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	726,995.00
1,065,400.00		1,065,400.00	323,786.25	ค่าตอบแทน	531000	50,825.00
3,949,752.00		3,949,752.00	2,224,253.89	ค่าใช้สอย	532000	133,090.00
1,727,686.00		1,727,686.00	1,154,801.16	ค่าวัสดุ	533000	105,631.40
685,000.00		685,000.00	634,057.20	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,856.62
54,800.00		54,800.00	51,750.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,333,000.00		4,333,000.00	1,662,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	431,000.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,300,000.00		1,300,000.00	1,277,000.00	เงินอุดหนุน	561000	318,000.00
-	3,548,100.00	3,548,100.00	3,548,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	868,100.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	761000	-
35,732,400.00	3,548,100.00	39,280,500.00	30,225,706.58			3,587,598.02
			9,851,642.20	ลูกหนี้เงินยืม	110605	872,700.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,133,776.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			686,627.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	43,817.48
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	-
			3,007,845.00	เงินสะสม	310000	-
			16,679,890.75			916,517.48
35,732,400.00	3,548,100.00	39,280,500.00	46,905,597.33	รวมรายจ่าย		4,504,115.50
			3,510,787.51	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		239,890.90
			30,145,020.04	ยอดยกไป		30,145,020.04

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรุวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอรรถ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายอรรถ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมนครี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	380,000.00	400,254.98
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	31,069.34
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	39,163.00
รวม		460,000.00	470,487.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	1,493.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	1,237.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	150,000.00	150,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	700.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	95,760.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	200,000.00	88,300.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	117,262.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	1,942.00
รวม		377,100.00	462,694.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	222,278.89
รวม		340,000.00	222,278.89
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	1,020,108.00
รวม		1,000,000.00	1,020,108.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	438.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	-
รวม		120,000.00	438.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	300,000.00	438,276.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	8,184,750.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,700,000.00	2,388,612.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	91,236.62
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	4,784,169.81
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	6,500.00	570,259.43
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	97,713.79
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	125,107.22
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	421015	900,000.00	1,223,949.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	1,530.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,547,500.00	17,905,605.08

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	17,726,200.00	16,081,789.00
- ตามอำนาจหน้าที่เลือกทำฯ 1,754,082+1,754,082 บาท			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,846,800+1,846,800 + 1,846,800+1,846,800.-			
เบี้ยยังชีพคนพิการ 580,800+580,800+580,800+580,800.-			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 16,500+16,500+16,500 +16,500.-			
เงินเดือนครู เงินเพิ่มฯ+ประกันสังคม 123,930+140,280+137,820			
+125,610+10,740 บาท			
ค่าจัดการเรียนการสอน 51,000.- บาท			
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดยาเสพติด -- บาท			
ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา 152,337+152,337+152,337+151,984+14,242.-			
ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพด.) 14,372+13,413+13,892+17,160.-			
ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 318,000+318,000+318,000+315,560+6,440.-			
ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.) 39,000+33,500+34,800 +39,600.-			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000+690+69+660+66			
+1,260+126 บาท			
รวม		17,726,200.00	16,081,789.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	3,548,100.00
- โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			
สายหนองบัว - ศาลาใหม่ หมู่ที่ 3-4 เป็นเงิน 1,310,000.-			
- โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			
สายอบต. - หนองบัว หมู่ที่ 1 -3 เป็นเงิน 1,370,000.-			
- โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาด 30 ลบ.ม.			
ม.3 บ้านหนองบัว เป็นเงิน 868,100.-			
รวม		-	3,548,100.00
รวมทั้งสิ้น		35,570,800.00	39,711,501.09

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

งบกลาง

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่นๆ

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ศพด.)

งบกลาง (ศพด.)

งบประมาณ	ใช้ไปเดือนนี้	ใช้ไปทั้งหมด	คงเหลือ
276,000.00	-	192,000.00	84,000.00
923,055.00	-	603,096.50	319,958.50
43,680.00	-	43,680.00	-
846,000.00	-	846,000.00	-
3,475,000.00	-	1,424,000.00	2,051,000.00
25,000.00	-	25,000.00	-
-	-	-	-
รวม	-	3,133,776.50	2,454,958.50

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่รอจ่าย	หมายเหตุ
คงเหลือทั้งสิ้น		-	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - ประกันสัญญา

เงินรับฝาก - ประกันสังคม

เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ สปสช.(รักษา)

เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด

เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย

เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ

เงินรับฝาก - โครงการฟันสวย ยิ้มใส

เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการฯ

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
3,475.48	13,751.58	3,475.48	13,751.58
3,084.05	61.20	-	3,145.25
14,602.28	18.93	-	14,621.21
496,725.00	65,150.00	24,550.00	537,325.00
-	9,896.00	-	9,896.00
792.00	-	792.00	-
-	50,982.00	-	50,982.00
20,000.00	-	-	20,000.00
1,800.00	-	-	1,800.00
15,000.00	-	15,000.00	-
1,260.00	-	-	1,260.00
รวม	139,859.71	43,817.48	652,781.04