

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	111220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	111201	322,039.64	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	111201	294,254.09	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	111201	22,041,849.43	
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	3,633.96	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	115,428.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	327,336.64	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	11,848,676.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	763,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,442,569.08	
ค่าตอบแทน	531000	1,454,898.50	
ค่าใช้สอย	532000	2,750,639.24	
ค่าวัสดุ	533000	1,459,846.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	749,707.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000	51,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,174,600.00	
รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,290,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	3,548,100.00	
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		42,105,749.31
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		3,535,266.40
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		650,584.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		649,376.28
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		9,779,767.76
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,619,514.75
		66,340,258.85	66,340,258.85

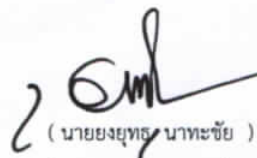
(ลงชื่อ)



(นางสาวจรรวณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

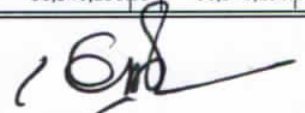
(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,634,232.53	ยอดยกมา		30,145,020.04
483,000.00	-	483,000.00	508,411.07	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
420,200.00	-	420,200.00	562,942.30	ภาษีอากร	411000	37,923.75
300,000.00	-	300,000.00	222,876.56	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	100,247.50
1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,200,958.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	597.67
21,000.00	-	21,000.00	438.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	180,850.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,808,200.00	-	15,808,200.00	19,721,875.38	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,000.00	-	17,700,000.00	16,340,148.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,816,270.30
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	258,359.00
35,732,400.00	-	35,732,400.00	38,557,649.31	รวม		2,394,248.22
-	3,548,100.00	-	3,548,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,732,400.00	3,548,100.00	35,732,400.00	42,105,749.31	รวม		2,394,248.22
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	-
			7,844.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,930.15
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			10,824,042.20	ลูกหนี้เงินยืม	110605	972,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			34,876.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	1,504.00
			106,489.36	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	508.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,212,366.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	3,212,366.40
			751,414.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	113,961.97
			58,350.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	1,223.28
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			2,146,452.58	เงินสะสม	310000	2,132,058.50
			17,141,836.05	รวมรายรับ		6,436,952.30
71,464,800.00	7,096,200.00	71,464,800.00	59,247,585.36			8,831,200.52

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวณ ธิยาพันธ์)

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			
12,231,084.00		12,231,084.00	11,848,676.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	913,892.00
951,828.00		951,828.00	763,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
9,308,150.00		9,308,150.00	8,442,569.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	726,995.00
1,547,400.00		1,547,400.00	1,454,898.50	ค่าตอบแทน	531000	1,131,112.25
3,492,752.00		3,492,752.00	2,750,639.24	ค่าใช้สอย	532000	526,385.35
1,720,186.00		1,720,186.00	1,459,846.51	ค่าวัสดุ	533000	305,045.35
768,200.00		768,200.00	749,707.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	115,650.41
54,800.00		54,800.00	51,750.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,333,000.00		4,333,000.00	4,174,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,512,600.00
25,000.00		25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	25,000.00
1,300,000.00		1,300,000.00	1,290,000.00	เงินอุดหนุน	561000	13,000.00
-	3,548,100.00	3,548,100.00	3,548,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	761000	-
35,732,400.00	3,548,100.00	39,280,500.00	36,558,986.94			6,333,280.36
			10,824,042.20	ลูกหนี้เงินยืม	110605	972,400.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			86,722.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	86,722.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
			5,265,835.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	2,132,058.50
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			802,785.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	116,158.66
			3,008,076.28	เงินสะสม	310000	231.28
			496.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	310000	496.45
			19,987,957.64	รวมรายจ่าย		3,308,066.89
35,732,400.00	3,548,100.00	39,280,500.00	56,546,944.58			9,641,347.25
			2,700,640.78	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 810,146.73
			29,334,873.31	ยอดยกไป		29,334,873.31

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	400,000.00	433,329.98
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	33,000.00	33,956.09
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	41,125.00
รวม		483,000.00	508,411.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	1,493.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	1,427.50
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (+ 5,400.-)	412107	150,000.00	172,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	750.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	50,000.00	105,710.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	200,000.00	100,000.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	173,219.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	1,942.00
รวม		420,200.00	562,942.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	222,876.56
รวม		300,000.00	222,876.56
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (+ 81,322.-)	414006	1,000,000.00	1,200,958.00
รวม		1,000,000.00	1,200,958.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	438.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-
รวม		21,000.00	438.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	330,000.00	464,502.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	8,997,816.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,700,000.00	2,790,747.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	114,432.32
(5) ภาษีสุรา	421006	1,400,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,500,000.00	5,247,873.48
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	8,000.00	570,269.43
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	135,377.13
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	125,107.22
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม. ที่ดิน	421015	1,000,000.00	1,274,220.00
(12) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	100.00	-
(13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	100.00	1,530.00
(14) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,808,200.00	19,721,875.38

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	17,700,000.00	16,340,148.00
- ตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ 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+221,600			
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+3,579+33,180 บาท			
รวม		17,700,000.00	16,340,148.00
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			
สายอบค. - หนองบัว หมู่ที่ 1 -3 เป็นเงิน 1,370,000.-			
- โครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาด 30 ลบ.ม.			
ม.3 บ้านหนองบัว เป็นเงิน 868,100.-			
รวม		-	3,548,100.00
รวมทั้งสิ้น		35,732,400.00	42,105,749.31

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

งบกลาง

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่นๆ

	งบประมาณ	ใช้ไปเดือนนี้	ใช้ไปทั้งหมด	คงเหลือ
	-	-	-	-
	975,750.00	-	-	975,750.00
	16,000.00	-	-	16,000.00
	144,016.40	-	-	144,016.40
	-	-	-	-
	2,374,500.00	-	-	2,374,500.00
	25,000.00	-	-	25,000.00
	-	-	-	-
รวม	3,535,266.40	-	-	3,535,266.40

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ร่อยจ่าย	หมายเหตุ
คงเหลือทั้งสิ้น		-	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - ประกันสัญญา

เงินรับฝาก - ประกันสังคม

เงินรับฝาก - เงินหลักประกันสุขภาพ สปสช.

เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด

เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย

เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ

เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการฯ

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	13,751.58	15,487.62	21,864.66	7,374.54
	3,145.25	225.25	-	3,370.50
	14,621.21	131.10	-	14,752.31
	537,325.00	36,180.00	21,200.00	552,305.00
	9,896.00	9,896.00	19,792.00	-
	-	1,060.00	1,060.00	-
	50,982.00	50,982.00	50,982.00	50,982.00
	20,000.00	-	-	20,000.00
	1,800.00	-	-	1,800.00
	1,260.00	-	1,260.00	-
รวม	652,781.04	113,961.97	116,158.66	650,584.35