

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	111220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	111201	165,531.22	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	111201	286,088.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	111201	22,897,100.23	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	111201	4,333.66	
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	111202	5,574,367.09	
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	10,708.85	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	100,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	40,870.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	427,005.64	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	3,327,132.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	190,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,068,170.00	
ค่าตอบแทน	531000	82,450.00	
ค่าใช้สอย	532000	357,438.90	
ค่าวัสดุ	533000	31,350.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	180,251.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	318,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,903,386.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,586,958.50
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		650,593.22
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		592,305.58
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เงินสะสม	310000		9,748,324.54
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,620,011.20
		37,101,579.18	37,101,579.18

(ลงชื่อ)



(นางสาวจรรวณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

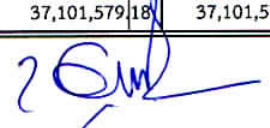
(ลงชื่อ)



(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			26,634,232.53	ยอดยกมา		28,012,528.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
483,000.00	-	483,000.00	1,475.38	ภาษีอากร	411000	223.74
420,200.00	-	420,200.00	69,402.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,950.00
300,000.00	-	300,000.00	2,918.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	412.96
1,000,000.00	-	1,000,000.00	184,674.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	74,374.00
21,000.00	-	21,000.00	1,436.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,436.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,808,200.00	-	15,808,200.00	4,324,696.48	ภาษีจัดสรร	421000	1,655,839.41
17,700,000.00	-	17,700,000.00	9,318,783.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,321,962.00
35,732,400.00	-	35,732,400.00	13,903,386.14			6,072,198.11
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			770.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	164.46
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			2,614,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	866,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			22,712.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	3,096.00
			6,820.36	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	2,080.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			123,550.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	26,396.87
			1,279.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	420.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			2,778.08	เงินสะสม	310000	2,778.08
			2,772,610.84			900,935.41
35,732,400.00	-	35,732,400.00	16,675,996.98	รวมรายรับ		6,973,133.52

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ 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	3,327,132.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	1,571,693.00
1,697,788.00		1,697,788.00	190,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
9,301,650.00		9,301,650.00	2,068,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	688,935.00
1,090,400.00		1,090,400.00	82,450.00	ค่าตอบแทน	531000	29,900.00
3,928,400.00		3,928,400.00	357,438.90	ค่าใช้สอย	532000	94,703.50
1,571,838.00		1,571,838.00	31,350.00	ค่าวัสดุ	533000	14,250.00
675,000.00		675,000.00	180,251.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,368.74
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	6,555,592.18			2,517,450.24
			2,715,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	966,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,001,776.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	603,096.50
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			174,913.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	35,867.59
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	-
			895,845.00	เงินสะสม	310000	895,845.00
			6,787,734.82			2,501,309.09
35,732,400.00	-	35,732,400.00	13,343,327.00	รวมรายจ่าย		5,018,759.33
			3,332,669.98	สูงกว่า รายรับ		1,954,374.19
			29,966,902.51	ต่ำกว่า ยอดยกไป		29,966,902.51

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	380,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	1,475.38
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	-
รวม		460,000.00	1,475.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	290.50
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	150,000.00	23,980.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	170.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	30,360.00
(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	1,642.00
รวม		377,100.00	69,402.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	2,918.78
รวม		340,000.00	2,918.78
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	184,674.00
รวม		1,000,000.00	184,674.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	20,000.00	1,436.00
(2) ค่ารับรองดำเนินและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	-
รวม		120,000.00	1,436.00
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	628,738.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	22,541.12
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	1,080,774.31
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	6,500.00	1,007.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	8,799.98
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	421015	900,000.00	354,780.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	1,020.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,547,500.00	4,324,696.48

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	17,726,200.00	9,318,783.00
- 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.- บาท			
เงินเดือนครู เงินเพิ่มฯ+ประกันสังคม 123,930+140,280 บาท			
ค่าจัดการเรียนการสอน 51,000.- บาท			
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดยาเสพติด -- บาท			
ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา 152,337.-บาท			
ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพค.) 14,372.-บาท			
ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 318,000.- บาท			
ค่าอาหารกลางวัน (ศพค.) 39,000.- บาท			
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000.- บาท			
รวม		17,726,200.00	9,318,783.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงฆ์เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		35,570,800.00	13,903,386.14

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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	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	5,588,735.00	603,096.50	3,001,776.50
			2,586,958.50

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่รอกำจ่าย	หมายเหตุ
คงเหลือทั้งสิ้น		-	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - ประกันสัญญา

เงินรับฝาก - ประกันสังคม

เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย

เงินรับฝาก - เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
17,554.59	16,460.87	17,554.59	16,460.87
1,551.85	26.19	-	1,578.04
14,481.50	21.81	-	14,503.31
584,250.00	-	8,425.00	575,825.00
20,426.00	9,888.00	9,888.00	20,426.00
20,000.00	-	-	20,000.00
1,800.00	-	-	1,800.00
รวม	660,063.94	26,396.87	35,867.59
			650,593.22