

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	111220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-14362-6)	111201	240,823.60	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	111201	288,446.09	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	111201	20,511,616.39	
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	8,639.47	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	14,917.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	37,024.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	384,889.64	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบทดลอง	511000	5,601,301.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	318,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,443,897.08	
ค่าตอบแทน	531000	157,081.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,148,163.65	
ค่าวัสดุ	533000	318,616.42	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	297,092.83	
ค่าครุภัณฑ์	541000	51,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	641,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		17,328,722.20
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,454,958.50
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		675,088.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		625,481.96
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		9,435,718.54
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,620,011.20
		40,139,980.50	40,139,980.50

(ลงชื่อ)



(นางสาวจารวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

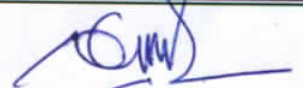
(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			26,634,232.53	ยอดยกมา		28,814,889.52
483,000.00	-	483,000.00	269,585.71	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
420,200.00	-	420,200.00	102,919.30	ภาษีอากร	411000	197,552.61
300,000.00	-	300,000.00	138,363.37	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,996.10
1,000,000.00	-	1,000,000.00	294,152.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,358.06
21,000.00	-	21,000.00	1,436.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	31,236.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,808,200.00	-	15,808,200.00	6,668,973.82	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,000.00	-	17,700,000.00	9,853,292.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,604,844.71
				เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
35,732,400.00	-	35,732,400.00	17,328,722.20			1,854,987.48
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			2,839.43	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,983.78
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			4,420,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	910,418.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			26,558.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	306.00
			48,936.36	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,984.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			194,940.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	49,892.62
			34,456.02	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	516.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			4,172.08	เงินสะสม	310000	1,394.00
			4,732,124.30			966,494.40
35,732,400.00	-	35,732,400.00	22,060,846.50	รวมรายรับ		2,821,481.88

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวณ 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			
12,186,484.00		12,186,484.00	5,601,301.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	1,224,919.00
1,225,828.00		1,225,828.00	318,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
9,301,650.00		9,301,650.00	3,443,897.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	686,792.08
1,090,400.00		1,090,400.00	157,081.25	ค่าตอบแทน	531000	46,350.00
3,929,552.00		3,929,552.00	1,148,163.65	ค่าใช้สอย	532000	167,250.35
1,610,686.00		1,610,686.00	318,616.42	ค่าวัสดุ	533000	248,076.33
675,000.00		675,000.00	297,092.83	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,682.53
54,800.00		54,800.00	51,750.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	51,750.00
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	641,000.00	เงินอุดหนุน	561000	323,000.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	761000	-
35,732,400.00	-	35,732,400.00	11,976,902.23			2,875,420.29
			4,435,139.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	895,335.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,133,776.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	132,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			221,808.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	16,007.95
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	-
			1,209,845.00	เงินสะสม	310000	-
			9,000,568.64			1,043,342.95
35,732,400.00	-	35,732,400.00	20,977,470.87	รวมรายจ่าย		3,918,763.24
			1,083,375.63	สูงกว่า รายรับ		(1,097,281.36)
			27,717,608.16	ต่ำกว่า ยอดยกไป		27,717,608.16

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	380,000.00	241,809.60
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	15,884.11
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	11,892.00
รวม		460,000.00	269,585.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	1,057.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	890.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	150,000.00	34,540.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	270.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	45,860.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	200,000.00	13,000.00
(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	1,942.00
รวม		377,100.00	102,919.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	138,363.37
รวม		340,000.00	138,363.37
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	295,588.00
รวม		1,000,000.00	295,588.00

	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	152,627.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	2,883,217.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,700,000.00	1,081,257.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	22,541.12
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	1,999,844.86
(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	470,969.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	1,020.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,547,500.00	6,668,973.82

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ - 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+16,500 บาท เงินเดือนครู เงินเพิ่มฯ+ประกันสังคม 123,930+140,280 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน 51,000.- บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดยาเสพติด -- บาท ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา 152,337+152,337 บาท ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพด.) 14,372+13,413 บาท ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 318,000+318,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.) 39,000+33,500 บาท โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 100,000+690+69.- บาท รวม	430000 431000 431002	 17,726,200.00	 9,853,292.00
		17,726,200.00	9,853,292.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	440000 441000 441001	 -	 -
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		35,570,800.00	17,328,722.20

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	132,000.00	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	132,000.00	3,133,776.50	2,454,958.50

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่รื้อจ่าย	หมายเหตุ
คงเหลือทั้งสิ้น		-	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา
เงินรับฝาก - ประกันสังคม
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย
เงินรับฝาก - เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,838.95	7,831.85	4,838.95	7,831.85
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,810.17	511.09	-	2,321.26
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,503.31	80.68	-	14,583.99
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	577,825.00	16,750.00	1,450.00	593,125.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	20,426.00	24,719.00	9,719.00	35,426.00
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	20,000.00	-	-	20,000.00
เงินรับฝาก - เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ	1,800.00	-	-	1,800.00
รวม	641,203.43	49,892.62	16,007.95	675,088.10