

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	111220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	111201	297,511.64	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	111201	291,319.51	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	111201	22,639,567.84	
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	6,955.96	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	83,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	30,786.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	337,844.64	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	10,068,284.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	636,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,988,579.08	
ค่าตอบแทน	531000	272,961.25	
ค่าใช้สอย	532000	2,091,163.89	
ค่าวัสดุ	533000	1,049,169.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	610,200.58	
ค่าครุภัณฑ์	541000	51,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,231,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
เงินอุดหนุน	561000	959,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	2,680,000.00	
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		36,087,650.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,454,958.50
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		556,738.81
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		635,125.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		7,647,940.54
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,620,011.20
		57,002,424.30	57,002,424.30

(ลงชื่อ)



(นางสาวจรรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

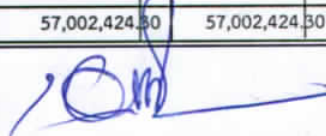
(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			26,634,232.53	ยอดยกมา		27,997,631.48
483,000.00	-	483,000.00	469,625.56	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
420,200.00	-	420,200.00	409,419.70	ภาษีอากร	411000	6,192.09
300,000.00	-	300,000.00	219,941.98	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	64,974.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	898,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	78,705.19
21,000.00	-	21,000.00	1,874.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	159,654.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,808,200.00	-	15,808,200.00	15,358,422.01	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,000.00	-	17,700,000.00	16,050,367.00	ภาษีจัดสรร	421000	756,302.21
35,732,400.00	-	35,732,400.00	33,407,650.25	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,968,404.00
-	2,680,000.00	-	2,680,000.00	รวม		4,034,231.49
35,732,400.00	2,680,000.00	35,732,400.00	36,087,650.25	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
				รวม		4,034,231.49
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			4,522.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			8,895,342.20	ลูกหนี้เงินยืม	110605	868,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			32,796.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	624.00
			95,981.36	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			497,592.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	14,186.03
			44,099.06	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	481.04
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-
			14,394.08	เงินสะสม	310000	-
			9,584,728.19	รวมรายรับ		883,691.07
71,464,800.00	5,360,000.00	71,464,800.00	45,672,378.44			4,917,922.56

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ 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			
12,186,484.00		12,186,484.00	10,068,284.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	866,296.00
1,089,128.00		1,089,128.00	636,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
9,310,350.00		9,310,350.00	6,988,579.08	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	726,995.00
1,065,400.00		1,065,400.00	272,961.25	ค่าตอบแทน	531000	17,000.00
4,004,552.00		4,004,552.00	2,091,163.89	ค่าใช้สอย	532000	159,242.75
1,678,686.00		1,678,686.00	1,049,169.76	ค่าวัสดุ	533000	232,154.08
685,000.00		685,000.00	610,200.58	ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,718.52
54,800.00		54,800.00	51,750.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,333,000.00		4,333,000.00	1,231,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,300,000.00		1,300,000.00	959,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			2,680,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	761000	-
35,732,400.00	-	35,732,400.00	26,638,108.56			2,126,006.35
			8,978,942.20	ลูกหนี้เงินยืม	110605	868,400.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-
			3,133,776.50	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			642,809.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	16,018.55
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	-
			3,007,845.00	เงินสะสม	310000	-
			15,763,373.27			884,418.55
35,732,400.00	-	35,732,400.00	42,401,481.83	รวมรายจ่าย		3,010,424.90
			3,270,896.61	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,907,497.66
			29,905,129.14	ยอดยกไป		29,905,129.14

(ลงชื่อ)

(นางสาวจารุวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	380,000.00	400,254.98
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	30,207.58
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	39,163.00
รวม		460,000.00	469,625.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	1,464.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	1,237.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	150,000.00	131,740.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	700.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	81,810.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	200,000.00	80,700.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	104,326.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	5,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	1,942.00
รวม		377,100.00	409,419.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	219,941.98
รวม		340,000.00	219,941.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	899,436.00
รวม		1,000,000.00	899,436.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	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	350,731.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	6,570,408.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,700,000.00	2,228,671.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	69,543.74
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	4,327,168.88
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	6,500.00	570,259.43
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	97,713.79
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	27,143.97
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	421015	900,000.00	1,115,250.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	1,530.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,547,500.00	15,358,422.01

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	17,726,200.00	16,050,367.00
- 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.-			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 16,500+16,500+16,500 +16,500.-			
เงินเดือนครู เงินเพิ่มฯ+ประกันสังคม 123,930+140,280+137,820			
+125,610 บาท			
ค่าจัดการเรียนการสอน 51,000.- บาท			
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดยาเสพติด -- บาท			
ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา 152,337+152,337+152,337+ 51,984.-			
ค่าอาหารเสริม (นม) (ศพด.) 14,372+13,413+13,892+17,160.-			
ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา 318,000+318,000+318,000+315,560.-			
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	16,050,367.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	2,680,000.00
- โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			
สายหนองบัว - ศาลาใหม่ หมู่ที่ 3-4 เป็นเงิน 1,310,000.-			
- โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			
สายอบต. - หนองบัว หมู่ที่ 1 -3 เป็นเงิน 1,370,000.-			
รวม		-	2,680,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,570,800.00	36,087,650.25

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	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	-	3,133,776.50	2,454,958.50

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.(รักษา

เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย

เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ

เงินรับฝาก - โครงการฟื้นฟูสาย ยัมไฮ

โครงการส่งเสริมศักยภาพประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี

ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการฯ

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
6,122.55	3,475.48	6,122.55	3,475.48
3,061.50	22.55	-	3,084.05
14,602.28	-	-	14,602.28
496,725.00	-	-	496,725.00
-	9,896.00	9,896.00	-
-	792.00	-	792.00
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	558,571.33	14,186.03	16,018.55
			556,738.81