

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	120100		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 801 - 0 - 14362 - 6 (บัญชี 2)	111201	205,230.24	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 801 - 0 - 15216 - 1 (โครงการถ่ายโอนฯ)	111201	4,297.28	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 801 - 1 - 20000 - 3	111201	17,361,465.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ เลขที่ 801 - 2 - 37895 - 7	111202	5,397,531.28	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 801 - 6 - 06554 - 6 (เพื่อการรับเงิน)	111203		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 801 - 6 - 05887 - 6	111203		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 015 - 2 - 60209 - 0	111201	262,157.73	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 015 - 4 - 22289 - 6	111202	1,039,482.28	
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	16,140.59	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	84,440.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	349,264.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	22,890.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	22,890.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,287,465.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		
เงินรับฝาก	230100		1,466,627.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		22,890.00
เงินสะสม	300000		11,647,149.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,341,657.52
		24,765,788.92	24,765,788.92

(ลงชื่อ)



(นางสุพานี วงษ์นรินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

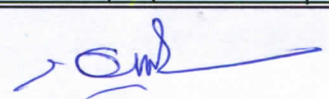
(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2558

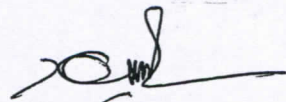
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	340,000.00	422,605.71	+	82,605.71
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	275,200.00	336,687.80	+	61,487.80
รายได้จากทรัพย์สิน	340,000.00	327,428.60	-	12,571.40
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	950,000.00	1,108,313.00	+	158,313.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	160,000.00	268,300.00	+	108,300.00
รายได้จากทุน	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,066,500.00	15,598,643.80	+	1,532,143.80
เงินอุดหนุน	7,607,400.00	6,489,112.00	-	1,118,288.00
รวมเงินงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	23,739,100.00	24,551,090.91	+	811,990.91
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		13,340,647.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		13,340,647.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		37,891,737.91		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	1,391,144.00	1,374,538.00	-	16,606.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,454,245.00	1,303,045.00	-	151,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,296,696.00	6,287,020.30	-	9,675.70
ค่าตอบแทน	1,259,932.00	1,136,725.00	-	123,207.00
ค่าใช้สอย	3,516,527.00	3,400,281.45	-	116,245.55
ค่าวัสดุ	1,999,789.00	1,863,910.83	-	135,878.17
ค่าสาธารณูปโภค	488,317.00	440,230.24	-	48,086.76
ค่าครุภัณฑ์	1,194,400.00	1,186,980.00	-	7,420.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,536,700.00	4,536,583.00	-	117.00
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,576,350.00	1,566,350.00	-	10,000.00
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	23,739,100.00	23,120,663.82	-	618,436.18
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		13,196,160.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		13,196,160.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		36,316,823.82		
สูงกว่า		1,574,914.09		
รายรับ				
รายจ่าย				
(ต่ำกว่า)				

(ลงชื่อ) 
(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	285,000.00	336,839.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่ (31,106.67+8,374.29)	411002	30,000.00	39,480.96
(3) ภาษีป้าย	411003	25,000.00	46,285.00
รวม		340,000.00	422,605.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	1,047.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	2,140.45
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (155,900+5,660)	412107	140,000.00	161,560.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	610.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	90.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	120,000.00	166,600.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	300.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	1,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	2,839.75
รวม		275,200.00	336,687.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	327,428.60
รวม		340,000.00	327,428.60
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (1,039,599+68,714)	414006	950,000.00	1,108,313.00
รวม		950,000.00	1,108,313.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	80,000.00	150,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	80,000.00	118,300.00
รวม		160,000.00	268,300.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	31,573.45
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,400,000.00	7,969,452.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,500,000.00	2,658,424.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	85,000.00	138,952.30
(5) ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	1,356,822.22
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	2,337,474.55
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	6,500.00	6,583.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	73,000.00	131,309.91
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	66,942.74
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม. ที่ดิน	421015	800,000.00	900,599.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	2,000.00	510.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		14,066,500.00	15,598,643.80

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	7,607,400.00	6,489,112.00
- ตามอำนาจหน้าที่ 2,732,899.00+1,513,209.00 บาท			
- สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 165,830+165,830+165,830+159,460 บาท			
- สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 374,800+374,800+374,800+360,800 บาท			
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,500+13,500+13,500+13,500 บาท			
- สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 18,750.00+18,750.00+3,354 บาท			
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 6,000.- บาท			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงศ์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	1,047,487.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหัก - พระเชียน หมู่ที่ 2 1,047,487.- บาท			
รวม		7,607,400.00	7,536,599.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระวัติดูประสงศ์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระวัติดูประสงศ์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระวัติดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	12,293,160.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สพค. 3,270+1,090+2,180+3,270+1,090+1,090+1,090 บาท			
- เงินเดือน+เงินเพิ่ม สพค. 119,130.00+75,530.00+43,600.00+119,130.00+1,080.00+40,070.00			
+40,070.00+18,270.00+ (รายได้จากรัฐบาลคลังรับ 21,800.00 บาท)			
- เงินครุภัณฑ์การศึกษา - บาท			
- ค่าจัดการเรียนการสอน 27,200.00+27,200.00 บาท			
- โครงการสร้างหลักประกันฯผู้สูงอายุ 1,862,400.00+588,900.00+588,900.00			
+1,177,800.00+588,900.00+584,100.00+587,300.00+1,174,600.00 บาท			
- สนับสนุนการเสริมสร้างฯผู้พิการ 288,000.00+316,800.00+288,000.00+144,000.00			
+144,000.00+141,600.00+419,200.00 บาท			
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 395,850.00 + 1,126,650.00 บาท			
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 35,000.00 บาท			
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 895,000.00+400,000.00 บาท			
รวม		-	12,293,160.00
รวมทั้งสิ้น		23,739,100.00	37,891,737.91