

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 24,839,862.37 | ยอดยกมา | | 21,194,832.57 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 150,031.98 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 800.26 |
| 257,904.25 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 30,142.50 |
| 20,283.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 2,545.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 1,087.00 |
| 132,191.05 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 37,760.38 |
| 1,325,800.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 200,890.00 |
| 51,464.76 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 16,084,077.66 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,701,376.52 |
| 19,708,212.84 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,833,739.09 |
| 37,732,510.54 | รวม | | 3,805,795.75 |
| 6,379,176.68 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 3,325.00 |
| 590,544.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 268,629.23 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |
| 2,047,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 6,440,177.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 15,839,858.22 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 9,070.00 |
| 26,622,423.18 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,211,980.00 |
| 57,960.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 2,586,574.14 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 259,365.00 |
| 609,045.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 9,961.41 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 4,082.53 |
| 31,605.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 14,273.79 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 1,168.10 |
| 61,497,227.65 | รวม | | 2,488,990.63 |
| 99,229,738.19 | รวมรายรับ | | 6,294,786.38 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 10,972,676.70 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,068,513.00 |
| 142,900.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 63,546.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 3,815,333.82 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 103,320.89 |
| 11,923,105.40 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,177,700.00 |
| 571,400.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 18,296.08 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | - |
| 120,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 27,627,258.00 | รวม | | 2,349,533.89 |
| 6,736,150.50 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 90,395.27 |
| 590,544.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 80,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |
| 4,723,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 8,146,826.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 6,440,177.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 15,835,108.22 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 4,320.00 |
| 26,645,283.66 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,390,419.31 |
| 57,960.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 2,586,865.70 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 259,365.00 |
| 509,205.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 567,095.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 1,084,928.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 74,003,143.08 | รวม | | 2,744,499.58 |
| 101,630,401.08 | รวมรายจ่าย | | 5,094,033.47 |
| (2,400,662.89) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,200,752.91 |
| 22,395,585.48 | ยอดยกไป | | 22,395,585.48 |

(นางสาวจรรยาธรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | 311.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 1,473.11 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 95,329.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 52,918.87 |
| รวม รายได้ภาษี | | 150,031.98 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 1,309.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,434.75 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 220,850.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 930.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | (21,280.00) |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 54,660.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 257,904.25 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 20,283.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 20,283.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 545.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 2,545.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 86,173.84 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 46,017.21 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 132,191.05 |
| รายได้จากการขายสินค้า | | |
| รายได้ค่าน้ำ | 4401090101.001 | 1,325,800.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้า | | 1,325,800.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 83.16 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 51,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | 381.60 |
| รวม รายได้อื่น | | 51,464.76 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 347,687.14 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 7,945,345.50 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 2,435,741.99 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 93,426.65 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 4,551,550.76 |

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | 6,586.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 113,519.69 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 19,995.93 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 568,704.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 1,520.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 16,084,077.66 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 15,766,726.84 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 57,960.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 3,883,526.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 19,708,212.84 |
| รวมทั้งสิ้น | | 37,732,510.54 |

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 6,133,955.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 698,926.70 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 280,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 2,258,890.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 174,476.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 508,800.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 10,055,047.70 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 79,794.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 392,405.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 398,184.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,646.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 876,029.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 41,600.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 41,600.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 41,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 10,972,676.70 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 142,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 142,900.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 142,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,880.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 5,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 55,066.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 63,546.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 63,546.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 657,083.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 742,750.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 95,265.78 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 491,759.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 241,442.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 2,228,299.78 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 714,696.33 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 481,393.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 15,952.13 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 42,693.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 13,313.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 1,268,047.46 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา | 5104030202.001 | 25,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 11,400.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 25,380.00 |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 5104030217.001 | 5,636.58 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 17,940.00 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 144,080.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 229,436.58 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 229,436.58 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 89,550.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 89,550.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 3,815,333.82 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,801,869.32 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 62,550.00 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 6,708,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010113.002 | 245,690.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,096,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 8,396.08 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 11,923,105.40 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 11,923,105.40 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 571,400.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 571,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 18,296.08 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 18,296.08 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 120,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 120,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 27,627,258.00 |