

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	298,970.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	345,212.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,358.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	24,723,659.28	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,609.22	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	66,642.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,936.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,115,430.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	47,695.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	846.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	648,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	658,149.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	11,234,160.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	292,770.85
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,028.56
ภาษีป้าย	41100003	-	47,416.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	960.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	911.55
ค่าธรรมเนียมกับและขออนุญาต	41210008	-	72,760.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	39,325.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	26,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	91,312.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	27.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	150,603.30
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	419,164.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	229,230.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,748,196.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,270,141.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,538.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,847,260.49
ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	7,117.00
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	76,554.60
ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	276,094.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	536,828.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	43100002	-	10,718,577.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะที่จากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,242,000.00
งบกลาง	51100000	5,789,142.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	381,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,448,540.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	184,867.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,423,644.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	430,406.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	361,305.49	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	452,990.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,242,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	664,000.00	-
รวม		50,864,410.21	50,864,410.21


 (นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายยงยุทธ นาคะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายยงยุทธ นาคะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

				รายจ่าย			
11,755,188.00	0.00	11,755,188.00	5,789,142.00	งบกลาง	51100000	924,856.00	
1,646,120.00	0.00	1,646,120.00	381,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00	
9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	4,448,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	728,690.00	
1,143,400.00	0.00	1,143,400.00	184,867.25	ค่าตอบแทน	53100000	23,025.00	
4,109,800.00	0.00	4,109,800.00	1,423,644.95	ค่าใช้สอย	53200000	137,036.15	
1,855,252.00	0.00	1,855,252.00	430,406.84	ค่าวัสดุ	53300000	18,148.80	
895,000.00	0.00	895,000.00	361,305.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,807.94	
1,654,400.00	0.00	1,654,400.00	452,990.00	ค่าโทรศัพท์	54100000	442,000.00	
4,545,400.00	10,344,000.00	14,889,400.00	4,242,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,242,000.00	
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	664,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	18,378,496.53	รวม		6,643,163.89	
0.00	0.00	0.00	4,888,046.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,419,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	36,573.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,515.29	
0.00	0.00	0.00	164,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	59,837.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,956.00	
0.00	0.00	0.00	50,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	4,908.00	เงินรับฝากเงินอื่น ๆ (สปสข.)	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,727,956.00	เงินสะสม	31000000	350,000.00	
0.00	0.00	0.00	10,352,763.61	รวม		640,538.12	
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	28,731,260.14	รวมรายจ่าย		7,283,702.01	
0.00	0.00	0.00	2,768,852.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		633,604.83	
			32,103,725.82	ยอดยกไป		32,103,725.82	

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสมยุทธ นาคะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายสมยุทธ นาคะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	292,770.85	-107,229.15
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	16,028.56	-16,971.44
	ภาษีป้าย	50,000.00	47,416.00	-2,584.00
รวมหมวดภาษีอากร		483,000.00	356,215.41	-126,784.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	960.30	-439.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	911.55	-4,088.45
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	72,760.00	-87,240.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	320.00	-380.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	39,325.00	-40,675.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	26,400.00	-73,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	91,312.00	71,312.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	27.50	-2,972.50
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		375,200.00	232,036.35	-143,163.65
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	150,603.30	-99,396.70
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	150,603.30	-99,396.70
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	419,164.00	-580,836.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	419,164.00	-580,836.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		11,500.00	0.00	-11,500.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	335.00	335.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	335.00	335.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	229,230.98	-170,769.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	4,748,196.76	-2,251,803.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	1,270,141.40	-1,229,858.60
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	23,538.26	-76,461.74
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	2,847,260.49	-1,152,739.51
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500,000.00	7,117.00	-492,883.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	76,554.60	-43,445.40
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	276,094.44	236,094.44

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	536,828.00	-663,172.00
	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,860,600.00	10,014,961.93	-5,845,638.07
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,712,600.00	10,718,577.00	-9,994,023.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		20,712,600.00	10,718,577.00	-9,994,023.00
รวมทั้งหมด		38,692,900.00	21,891,892.99	-16,801,007.01