

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	301,848.45	-
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	23,994,953.76	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,945.56	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	61,114.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,936.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,115,430.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,765.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,180.13
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	782,575.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	658,149.17
เงินสะสม	31000000	-	10,012,119.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	360,061.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	21,793.99
ภาษีป้าย	41100003	-	49,434.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,134.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	911.55
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	87,460.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	61,025.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	39,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	98,304.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	587.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	153,481.54
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	662,946.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	345,992.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,079,901.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,704,956.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,821.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,855,299.11
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	7,117.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	76,554.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	361,572.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	620,121.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,233,488.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,906,000.00
งบกลาง	51100000	8,661,924.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	572,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,594,906.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	274,591.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

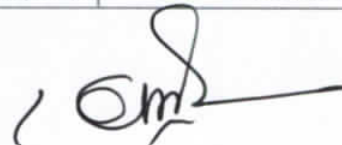
ค่าใช้สอย	53200000	2,087,557.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	987,728.03	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	586,473.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	500,390.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,273,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,096,000.00	-
รวม		61,389,264.76	61,389,264.76



(นางสาวจรรวณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประมาณการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย		เงินโอน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
				29,334,873.31	ยอดยกมา		32,677,820.83
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
483,000.00	0.00	483,000.00		431,289.09	หมวดภาษีอากร	41100000	4,183.26
375,200.00	0.00	375,200.00		293,462.45	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,960.70
250,000.00	0.00	250,000.00		153,481.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		662,946.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	80,064.00
11,500.00	0.00	11,500.00		500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00		335.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,860,600.00	0.00	15,860,600.00		14,096,337.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	769,269.33
20,712,600.00	0.00	20,712,600.00		14,233,488.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00		29,871,839.10	รวม		868,477.29
0.00	14,008,000.00	14,008,000.00		7,906,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,664,000.00
38,692,900.00	14,008,000.00	52,700,900.00		37,777,839.10	รวม		4,532,477.29
0.00	0.00	0.00		4,933,046.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00		1,914.84	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	137.46
0.00	0.00	0.00		54,314.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	914.00
0.00	0.00	0.00		14,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00		139,653.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,811.16
0.00	0.00	0.00		1,180.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	27.71
0.00	0.00	0.00		394,895.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,050.00
0.00	0.00	0.00		89,771.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00		8,772.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.0000
0.00	0.00	0.00		3,108.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.0000
0.00	0.00	0.00		3,928.00	เงินสะสม	31000000	0.0000
0.00	0.00	0.00		5,644,983.67	รวม		47,918.33
38,692,900.00	14,008,000.00	52,700,900.00		43,422,822.77	รวมรายรับ		4,580,395.62
					รายจ่าย		
11,848,588.00	0.00	11,848,588.00		8,661,924.00	งบกลาง	51100000	1,039,378.00
1,426,120.00	0.00	1,426,120.00		572,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

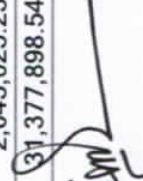
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	6,594,906.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	726,016.00
1,143,400.00	0.00	1,143,400.00	274,591.50	ค่าตอบแทน	53100000	35,780.00
4,359,800.00	0.00	4,359,800.00	2,087,557.10	ค่าใช้สอย	53200000	182,890.50
1,795,252.00	0.00	1,795,252.00	987,728.03	ค่าวัสดุ	53300000	12,313.00
895,000.00	0.00	895,000.00	586,473.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,424.62
1,591,000.00	0.00	1,591,000.00	500,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,000.00
4,545,400.00	14,008,000.00	18,553,400.00	8,273,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,664,000.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	1,096,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,692,900.00	14,008,000.00	52,700,900.00	29,635,370.02	รวม		5,830,402.12
0.00	0.00	0.00	4,933,046.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,419,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,262.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,937.79
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	164,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	89,771.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00	50,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	24,908.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	3,949,997.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,744,427.52	รวม		49,915.79
38,692,900.00	14,008,000.00	52,700,900.00	41,379,797.54	รวมรายจ่าย		5,880,317.91
0.00	0.00	0.00	2,043,025.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,299,922.29
			31,377,898.54	ยอดยกไป		31,377,898.54



(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมเดช นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมเดช นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	2,430.00	-397,570.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	388.26	-32,611.74
	ภาษีป้าย	50,000.00	1,365.00	-48,635.00
รวมหมวดภาษีอากร		483,000.00	4,183.26	-478,816.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	58.20	-1,341.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	5,480.00	-154,520.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	50.00	-650.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	4,650.00	-75,350.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	4,600.00	-95,400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	122.50	-2,877.50
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		375,200.00	14,960.70	-360,239.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	0.00	-250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	0.00	-250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	80,064.00	-919,936.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	80,064.00	-919,936.00
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	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	34,103.21	-365,896.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	735,166.12	-6,264,833.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	0.00	-40,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/7/2562 09:39:49

	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
	อากรปราบปรามและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,860,600.00	769,269.33	-15,091,330.67
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนนอกทำ	20,712,600.00	0.00	-20,712,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		20,712,600.00	0.00	-20,712,600.00
รวมทั้งหมด		38,692,900.00	868,477.29	-37,824,422.71