

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,946.00	6,946.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	19,118,534.34	-	6,570,425.43	2,927,679.24	22,761,280.53	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,731,525.66	-	-	-	6,731,525.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,491,452.47	8,491,452.47	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	92,500.00	92,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,000.00	-	7,546.00	114,000.00	7,546.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,098.00	-	-	3,033.00	15,065.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,587.25	-	-	563.47	6,023.78	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,904.00	-	-	400.00	2,504.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	290,172.00	-	-	98,148.00	192,024.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามยุทธวิญญณ์	11045000	307,885.64	-	-	1,350.00	306,535.64	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,206,327.57	6,206,327.57	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,796,176.64	150,000.00	-	-	1,646,176.64
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-	114,000.00	114,000.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,672.59	50,672.59	5,890.65	-	5,890.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	33.39	-	33.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	922,125.00	21,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,548.00	10,548.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	254,871.00	254,871.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามยุทธวิญญณ์	21040016	-	663,933.44	-	150.00	-	664,083.44
เงินสะสม	31000000	-	11,766,729.88	482,000.00	93,745.00	-	11,378,474.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,276,069.34	-	13,875.00	-	11,289,944.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	303.00	-	303.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	68.24	-	68.24
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาสนาอาคาร	41210007	-	-	-	175.00	-	175.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและตามมูลฝอย	41210008	-	-	-	3,380.00	-	3,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	7,850.00	-	7,850.00
ค่าปรับค่าละเมิดกฎหมายจากทางบก	41220002	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	1,945.10	-	1,945.10
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	40,296.00	-	40,296.00
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	47,684.33	-	47,684.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	764,158.96	-	764,158.96
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ำ	42100011	-	-	-	135,390.24	-	135,390.24
ค่าภาคหลวงมีโฉนดที่ดิน	42100013	-	-	-	12,030.29	-	12,030.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	70,473.00	-	70,473.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการด้านอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	43100002	-	-	-	5,113,023.41	-	5,113,023.41
โอนอุดหนุน	51100000	-	-	936,248.00	7,600.00	928,648.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	63,600.00	-	63,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	766,210.00	-	766,210.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	38,475.00	-	38,475.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	331,830.00	145,200.00	186,630.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	10,270.00	-	10,270.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	60,218.30	-	60,218.30	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
รวม		26,589,706.89	26,589,706.89	24,680,640.36	32,091,555.91	32,091,555.91	32,091,555.91

(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33.39
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	664,083.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	900,625.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,890.65
รวม	<u>1,570,632.48</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนรวม					
				25,850,060.00	ยอดยกมา		25,850,060.00
480,000.00	0.00	480,000.00	391.24	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
405,220.00	0.00	405,220.00	14,335.00	หมวดภาษีอากร	41100000	41100000	391.24
250,000.00	0.00	250,000.00	1,945.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41200000	14,335.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	40,296.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41300000	1,945.10
6,000.00	0.00	6,000.00	6,600.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41400000	40,296.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41500000	6,600.00
17,820,000.00	0.00	17,820,000.00	1,029,736.82	หมวดรายได้จากทุน	41600000	41600000	0.00
20,405,380.00	0.00	20,405,380.00	5,113,023.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	42100000	1,029,736.82
40,367,600.00	0.00	40,367,600.00	6,206,327.57	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	43100000	5,113,023.41
40,367,600.00	0.00	40,367,600.00	6,206,327.57	รวม	รวม	รวม	6,206,327.57
0.00	0.00	0.00	92,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	11020000	6,206,327.57
0.00	0.00	0.00	114,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11041000	92,500.00
0.00	0.00	0.00	3,033.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11043001	114,000.00
0.00	0.00	0.00	563.47	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11043002	3,033.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11043003	563.47
0.00	0.00	0.00	98,148.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11044000	400.00
0.00	0.00	0.00	1,350.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11045000	98,148.00
0.00	0.00	0.00	5,890.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21040001	1,350.00
0.00	0.00	0.00	33.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	21040004	5,890.65
0.00	0.00	0.00	10,548.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21040013	33.39
0.00	0.00	0.00	254,871.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21040015	10,548.00
0.00	0.00	0.00	150.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	21040016	254,871.00
0.00	0.00	0.00	93,745.00	เงินสะสม	31000000	31000000	150.00
0.00	0.00	0.00	13,875.00	เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	32000000	93,745.00
0.00	0.00	0.00	689,107.51	รวม	รวม	รวม	13,875.00
40,367,600.00	0.00	40,367,600.00	6,895,435.08	รวมรายรับ	รวมรายรับ	รวม	689,107.51
				รายจ่าย			6,895,435.08
12,780,860.00	0.00	12,780,860.00	928,648.00	งบกลาง	51100000	51100000	928,648.00
1,363,520.00	0.00	1,363,520.00	63,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	52100000	63,600.00
10,423,740.00	0.00	10,423,740.00	766,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	52200000	766,210.00
1,661,600.00	0.00	1,661,600.00	38,475.00	ค่าตอบแทน	53100000	53100000	38,475.00
4,217,200.00	0.00	4,217,200.00	186,630.00	ค่าใช้สอย	53200000	53200000	186,630.00
1,900,340.00	0.00	1,900,340.00	10,270.00	ค่าวัสดุ	53300000	53300000	10,270.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

895,000.00	0.00	895,000.00	60,218.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,218.30
557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,175,340.00	0.00	5,175,340.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,343,000.00	0.00	1,343,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
40,367,600.00	0.00	40,367,600.00	2,069,051.30	รวม		2,069,051.30
0.00	0.00	0.00	92,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	92,500.00
0.00	0.00	0.00	7,546.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,546.00
0.00	0.00	0.00	150,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	150,000.00
0.00	0.00	0.00	114,000.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	114,000.00
0.00	0.00	0.00	50,672.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	50,672.59
0.00	0.00	0.00	21,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,500.00
0.00	0.00	0.00	10,548.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,548.00
0.00	0.00	0.00	254,871.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	254,871.00
0.00	0.00	0.00	482,000.00	เงินสะสม	31000000	482,000.00
0.00	0.00	0.00	1,183,637.59	รวม		1,183,637.59
40,367,600.00	0.00	40,367,600.00	3,252,688.89	รวมรายจ่าย		3,252,688.89
0.00	0.00	0.00	3,642,746.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,642,746.19
			29,492,806.19	ยอดยกไป		29,492,806.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นาย योगยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

(นาย योगยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,142,220.00	63,567.34
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	391.24
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	430,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	303.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	68.24
(3) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	20.00
รวม		480,000.00	391.24
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	405,220.00	14,335.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	175.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	160,000.00	3,380.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	80,000.00	7,850.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	2,300.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	500.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	60.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	120.00	-
รวม		405,220.00	14,335.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	1,945.10
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	1,945.10
รวม		250,000.00	1,945.10
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000,000.00	40,296.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	40,296.00
รวม		1,000,000.00	40,296.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,000.00	6,600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	6,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	100.00
รวม		6,000.00	6,600.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,820,000.00	1,029,736.82
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,820,000.00	1,029,736.82
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	47,684.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	764,158.96

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	300,000.00	135,390.24
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	400,000.00	12,030.29
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	70,473.00
รวม		17,820,000.00	1,029,736.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,405,380.00	5,113,023.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,405,380.00	5,113,023.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,405,380.00	5,113,023.41
รวม		20,405,380.00	5,113,023.41