

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,174,731.23	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,731,525.66	-	1,723,127.58	3,769,974.39	18,127,884.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	-	-	6,731,525.66	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	4,740,567.87	4,740,567.87	-	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	28,064.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,065.00	-	-	28,064.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,305.13	-	-	7,577.00	7,488.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,304.00	-	-	581.18	4,723.95	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	158,836.00	-	-	2,704.00	-	400.00
ลูกหนี้เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	305,167.64	-	-	12,460.00	146,376.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	1,669,704.58	1,669,704.58	-	963,335.50
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	669,299.50	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,650.20	22,650.20	9,017.59	-	9,017.59
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในภาษี	21040008	-	71.31	-	34.82	-	106.13
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในสังคม	21040013	-	900,625.00	27,850.00	-	-	872,775.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในอื่น	21040015	-	-	11,143.00	11,143.00	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	263,166.00	263,166.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	664,215.44	-	-	-	664,215.44
เงินสะสม	31000000	-	-	-	2,410.00	-	2,410.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,378,474.88	411,800.00	27,656.00	-	10,994,330.88
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	8,901,944.34	-	-	-	8,901,944.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	303.00	-	758.00	-	1,061.00
ภาษีป้าย	41100003	-	220.87	-	79.10	-	299.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	20.00	-	270.00	-	290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210007	-	29.10	-	145.50	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดลอก	41210008	-	231.50	-	55.00	-	286.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดลอก	41210029	-	17,780.00	-	6,780.00	-	24,560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	16,300.00	-	3,100.00	-	19,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดสัญญา	41220010	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
		-	2,388.00	-	-	-	2,388.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนผูกประเภตกบการค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายเป็นต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าโอนผูกเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41230007	-	156.00	-	20.00	-	176.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,358.06	-	-	-	2,358.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	110,992.00	-	78,702.00	-	189,694.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	80,655.33	-	5,356.61	-	86,011.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,510,695.24	-	742,057.60	-	2,252,752.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	473,383.26	-	249,346.09	-	722,729.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,009,962.20	-	462,918.65	-	1,472,880.85
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	135,900.24	-	5,585.00	-	141,485.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	42,027.03	-	42,027.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,030.29	-	-	-	12,030.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	122,074.00	-	72,504.00	-	194,578.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	5,276,883.41	-	-	-	5,276,883.41
งบกลาง	51100000	2,063,792.00	-	1,057,443.00	-	3,121,235.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,200.00	-	63,600.00	-	190,800.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,585,540.00	-	797,770.00	-	2,383,310.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	85,375.00	-	38,700.00	-	124,075.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	389,143.60	-	609,098.17	-	998,241.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	21,712.34	-	47,240.70	-	68,953.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,837.07	-	61,604.41	-	197,441.48	-
เงินอุดหนุน	56100000	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
รวม		32,282,598.67	32,282,598.67	12,214,765.01	12,214,765.01	32,860,221.96	32,860,221.96



(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		106.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		664,215.44
เงินรับฝากประกันสัญญา		872,775.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,017.59
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2,410.00	2,410.00
รวม		<u>1,548,524.16</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				25,850,060.00	ยอดยกมา		26,906,256.89
480,000.00		0.00	480,000.00	1,650.97	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
405,220.00		0.00	405,220.00	49,905.10	หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	1,107.10
250,000.00		0.00	250,000.00	2,358.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	10,100.50
1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	189,694.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41300000	0.00
6,000.00		0.00	6,000.00	6,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41400000	78,702.00
1,000.00		0.00	1,000.00	100.00	หมวดรายได้จากทุน	41500000	0.00
17,820,000.00		0.00	17,820,000.00	4,924,495.54	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	0.00
20,405,380.00		0.00	20,405,380.00	5,276,883.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	1,579,794.98
40,367,600.00		0.00	40,367,600.00	10,451,687.08	รวม	43100000	0.00
40,367,600.00		0.00	40,367,600.00	10,451,687.08	รวม		1,669,704.58
0.00		0.00	0.00	92,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00		0.00	0.00	149,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,064.00
0.00		0.00	0.00	10,610.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,577.00
0.00		0.00	0.00	1,863.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	581.18
0.00		0.00	0.00	3,304.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,704.00
0.00		0.00	0.00	143,796.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	12,460.00
0.00		0.00	0.00	2,718.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00		0.00	0.00	59,881.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,017.59
0.00		0.00	0.00	106.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	34.82
0.00		0.00	0.00	32,870.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	11,143.00
0.00		0.00	0.00	775,284.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	263,166.00
0.00		0.00	0.00	282.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040016	0.00
0.00		0.00	0.00	2,452.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	2,410.00
0.00		0.00	0.00	121,401.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	31000000	27,656.00
0.00		0.00	0.00	2,401,875.00	เงินทดรองจ่าย	32000000	0.00
0.00		0.00	0.00	3,798,552.62	รวม		364,813.59
40,367,600.00		0.00	40,367,600.00	14,250,239.70	รวมรายรับ		2,034,518.17
					รายจ่าย		
12,780,860.00		0.00	12,780,860.00	3,121,235.00	งบกลาง	51100000	1,057,443.00
1,363,520.00		0.00	1,363,520.00	190,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00
10,423,740.00		0.00	10,423,740.00	2,383,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	797,770.00
1,661,600.00		0.00	1,661,600.00	124,075.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,700.00
4,217,200.00		0.00	4,217,200.00	998,241.77	ค่าใช้สอย	53200000	609,098.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ					
1,900,340.00	0.00	1,900,340.00	68,953.04	ค่าวัสดุ	53300000	47,240.70
895,000.00	0.00	895,000.00	197,441.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,604.41
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	453,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
40,367,600.00	0.00	40,367,600.00	7,537,056.29	รวม		2,675,456.28
0.00	0.00	0.00	92,500.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	832,841.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	669,299.50
0.00	0.00	0.00	114,000.00	รายจ่ายวัสดุสิ่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	101,536.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,650.20
0.00	0.00	0.00	49,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,850.00
0.00	0.00	0.00	32,870.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,143.00
0.00	0.00	0.00	775,284.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,166.00
0.00	0.00	0.00	42.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	893,800.00	เงินสะสม	31000000	411,800.00
0.00	0.00	0.00	4,776,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,703,833.33	รวม		1,405,908.70
40,367,600.00	0.00	40,367,600.00	15,240,889.62	รวมรายจ่าย		4,081,364.98
0.00	0.00	0.00	-990,649.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,046,846.81
			24,859,410.08	ยอดยกไป		24,859,410.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,142,220.00	250,308.13
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	1,650.97
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	430,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,061.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	299.97
(3) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	290.00
รวม		480,000.00	1,650.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	405,220.00	49,905.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	286.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	160,000.00	24,560.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	80,000.00	19,400.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	2,300.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	2,388.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	500.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	176.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	120.00	-
รวม		405,220.00	49,905.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	2,358.06
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	2,358.06
รวม		250,000.00	2,358.06
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000,000.00	189,694.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	189,694.00
รวม		1,000,000.00	189,694.00
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	100.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	100.00
รวม		1,000.00	100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,820,000.00	4,924,495.54
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,820,000.00	4,924,495.54
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	86,011.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	2,252,752.84

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,500,000.00	722,729.35
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,472,880.85
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	300,000.00	141,485.24
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	42,027.03
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	400,000.00	12,030.29
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	194,578.00
รวม		17,820,000.00	4,924,495.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,405,380.00	5,276,883.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,405,380.00	5,276,883.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,405,380.00	5,276,883.41
รวม		20,405,380.00	5,276,883.41