

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	296,199.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	322,539.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,349.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	26,278,736.43	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,632,897.95	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,806.80	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	102,152.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	327,336.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,577,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,573.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	541,355.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	649,876.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ	21040099	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	370.50
เงินสะสม	31000000	-	13,958,188.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	102.89
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	122.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,640.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,725.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	27.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,945.10
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	26,522.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	836,997.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	144,367.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	440,945.32
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	506.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,913.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	90,751.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,373,572.00
งบกลาง	51100000	912,996.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	726,995.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	23,625.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	93,558.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,521.18	-
รวม		35,881,796.93	35,881,796.93

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายขจร นาคะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายขจร นาคะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			29,334,873.31	ยอดยกมา	29,334,873.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
483,000.00	0.00	483,000.00	102.89	หมวดภาษีอากร	102.89
375,200.00	0.00	375,200.00	12,215.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,215.00
250,000.00	0.00	250,000.00	1,945.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,945.10
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	26,522.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	26,522.00
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00
0.00	0.00	0.00	335.00	หมวดรายได้จากทุน	335.00
15,860,600.00	0.00	15,860,600.00	1,702,479.98	หมวดภาษีจัดสรร	1,702,479.98
20,712,600.00	0.00	20,712,600.00	5,373,572.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,373,572.00
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	7,117,171.97		รวม
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	7,117,171.97		รวม
0.00	0.00	0.00	908,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	53.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	0.00	13,276.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
0.00	0.00	0.00	9,573.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	5.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
0.00	0.00	0.00	9,896.00	เงินรับฝากค่าประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016
0.00	0.00	0.00	370.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	941,975.15		รวม
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	8,059,147.12		รวมรายรับ
				รายจ่าย	
12,349,188.00	0.00	12,349,188.00	912,996.00	งบกลาง	51100000
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	63,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	726,995.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
1,113,400.00	0.00	1,113,400.00	23,625.00	ค่าตอบแทน	53100000

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

3,809,800.00	0.00	3,809,800.00	93,558.90	ค่าใช้สอย	53200000	93,558.90
1,555,252.00	0.00	1,555,252.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
895,000.00	0.00	895,000.00	53,521.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,521.18
1,654,400.00	0.00	1,654,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,545,400.00	0.00	4,545,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	1,874,296.08	รวม		1,874,296.08
0.00	0.00	0.00	908,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	908,300.00
0.00	0.00	0.00	958,016.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	958,016.40
0.00	0.00	0.00	7,374.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,374.54
0.00	0.00	0.00	0	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0
0.00	0.00	0.00	0	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0
0.00	0.00	0.00	10,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,950.00
0.00	0.00	0.00	9,896.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,896.00
0.00	0.00	0.00	50,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	50,982.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	1,945,518.94	รวม		1,945,518.94
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	3,819,815.02	รวมรายจ่าย		3,819,815.02
0.00	0.00	0.00	4,239,332.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,239,332.10
			33,574,205.41	ยอดยกไป		33,574,205.41

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอรุณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายขจร นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

(ลงชื่อ) 
(นายขจร นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	102.89	-32,897.11
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		483,000.00	102.89	-482,897.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	0.00	-1,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	122.50	-4,877.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	2,640.00	-157,360.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	0.00	-700.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	4,725.00	-75,275.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	4,700.00	-95,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	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	12,215.00	-362,985.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	250,000.00	1,945.10	-248,054.90
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	1,945.10	-248,054.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	26,522.00	-973,478.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	26,522.00	-973,478.00
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	0.00	-400,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	836,997.24	-6,163,002.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	144,367.19	-2,355,632.81
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	440,945.32	-3,559,054.68
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500,000.00	506.00	-499,494.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	188,913.23	148,913.23
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	90,751.00	-1,109,249.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,860,600.00	1,702,479.98	-14,158,120.02
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,712,600.00	5,373,572.00	-15,339,028.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		20,712,600.00	5,373,572.00	-15,339,028.00
รวมทั้งหมด		38,692,900.00	7,117,171.97	-31,575,728.03