

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	296,612.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	324,039.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,349.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	23,891,578.14	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,632,897.95	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,556.82	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	85,162.00	-
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	326,491.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,311,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,074.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	498,155.00
เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	650,531.28
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,596,188.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	329.43
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	186.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	8,060.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	7,825.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,442.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	27.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,358.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	99,428.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	836,997.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	356,501.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	874,491.78
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	506.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,913.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	219,747.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,373,572.00
งบกลาง	51100000	2,006,428.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,495,580.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	213,889.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	16,254.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,844.33	-
เงินอุดหนุน	56100000	447,000.00	-
		36,072,991.82	36,072,991.82

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายบุญฤทธิ์ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายบุญฤทธิ์ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ					
				29,334,873.31	ยอดยกมา		33,574,205.41
483,000.00	0.00		483,000.00	329.43	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	226.54
375,200.00	0.00		375,200.00	31,389.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,174.20
250,000.00	0.00		250,000.00	2,358.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	412.96
1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	99,428.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	72,906.00
11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	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	2,477,156.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	774,676.51
20,712,600.00	0.00		20,712,600.00	5,373,572.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,692,900.00	0.00		38,692,900.00	7,984,568.18		รวม	867,396.21
38,692,900.00	0.00		38,692,900.00	7,984,568.18		รวม	867,396.21
0.00	0.00		0.00	1,830,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,000.00
0.00	0.00		0.00	303.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	249.98
0.00	0.00		0.00	30,266.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	16,990.00
0.00	0.00		0.00	845.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	845.00
0.00	0.00		0.00	15,648.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,074.95
0.00	0.00		0.00	18.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12.85
0.00	0.00		0.00	19,925.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,029.00
0.00	0.00		0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00		0.00	1,155.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	655.00
0.00	0.00		0.00	370.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	1,898,831.93		รวม	956,856.78
38,692,900.00	0.00		38,692,900.00	9,883,400.11		รวมรายรับ	1,824,252.99
					รายจ่าย		
12,349,188.00	0.00		12,349,188.00	2,006,428.00	งบกลาง	51100000	1,093,432.00
1,707,120.00	0.00		1,707,120.00	127,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00
9,692,340.00	0.00		9,692,340.00	1,495,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	768,585.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

1,113,400.00	0.00	1,113,400.00	47,625.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,000.00
3,809,800.00	0.00	3,809,800.00	213,889.55	ค่าใช้สอย	53200000	120,330.65
1,555,252.00	0.00	1,555,252.00	16,254.40	ค่าวัสดุ	53300000	16,254.40
895,000.00	0.00	895,000.00	114,844.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,323.15
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	447,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	447,000.00
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	4,468,821.28		รวม	2,594,525.20
0.00	0.00	0.00	1,830,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,000.00
0.00	0.00	0.00	1,224,016.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	266,000.00
0.00	0.00	0.00	16,948.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,573.62
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	54,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,200.00
0.00	0.00	0.00	19,925.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,029.00
0.00	0.00	0.00	50,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	2,170.50	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงิน ส.ป.ส. 370.50, ทุนเงินตรา 1,800)	21040099	2,170.50
0.00	0.00	0.00	362,000.00	เงินสะสม	31000000	362,000.00
0.00	0.00	0.00	3,560,492.06		รวม	1,614,973.12
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	8,029,313.34		รวมรายจ่าย	4,209,498.32
0.00	0.00	0.00	1,854,086.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,385,245.33)
			31,188,960.08	ยอดยกไป		31,188,960.08

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายขงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายขงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

วันที่พิมพ์ : 3/12/2561 13:57:43

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	329.43	-32,670.57
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		483,000.00	329.43	-482,670.57
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	58.20	-1,341.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	186.50	-4,813.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	8,060.00	-151,940.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	170.00	-530.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	7,825.00	-72,175.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	6,600.00	-93,400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	8,442.00	-11,558.00
	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	31,389.20	-343,810.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	2,358.06	-247,641.94
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	2,358.06	-247,641.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	99,428.00	-900,572.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	99,428.00	-900,572.00
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. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	356,501.24	-2,143,498.76
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	874,491.78	-3,125,508.22
	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

วันที่พิมพ์ : 3/12/2561 13:57:43

	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	219,747.00	-980,253.00
	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,860,600.00	2,477,156.49	-13,383,443.51
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	7,984,568.18	-30,708,350.34