

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	299,546.14	-
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	27,779,926.55	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,164.13	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	62,626.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,936.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,115,430.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,620.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,093.63
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	692,520.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	658,149.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	11,234,160.79
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	335,807.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,372.21
ภาษีป้าย	41100003	-	47,616.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,047.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	911.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	77,200.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	51,725.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	34,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	91,312.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	308.70
ดอกเบี้ย	41300003	-	151,179.23
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	487,296.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	267,303.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,572,655.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,526,382.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,538.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,366,690.43
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	7,117.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	76,554.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	276,094.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	605,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,198,458.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,242,000.00
งบกลาง	51100000	6,701,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	445,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,149,090.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	211,170.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,667,920.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	614,968.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	435,198.61	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	479,390.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,242,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	654,000.00	-
	รวม	56,193,853.68	56,193,853.68

(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายพงษ์พร นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายพงษ์พร นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			29,334,873.31	ยอดยกมา			32,103,725.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
483,000.00	0.00	483,000.00	403,795.31	หมวดภาษีอากร	41100000		47,579.90
375,200.00	0.00	375,200.00	257,744.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		25,708.50
250,000.00	0.00	250,000.00	151,179.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		575.93
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	487,296.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		68,132.00
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	11,721,865.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,706,903.83
20,712,600.00	0.00	20,712,600.00	14,198,458.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		3,479,881.00
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	27,220,674.15	รวม	รวม		5,328,781.16
0.00	10,344,000.00	10,344,000.00	4,242,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	31,462,674.15	รวม	รวม		5,328,781.16
0.00	0.00	0.00	4,888,046.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	1,696.27	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		445.09
0.00	0.00	0.00	52,802.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		4,016.00
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	80,514.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,620.20
0.00	0.00	0.00	1,093.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		247.63
0.00	0.00	0.00	304,840.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		44,490.00
0.00	0.00	0.00	69,815.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		9,978.00
0.00	0.00	0.00	8,772.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	3108.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	3,928.00	เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	5,429,016.58	รวม	รวม		62,796.92
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	36,891,690.73	รวมรายรับ	รวมรายรับ		5,391,578.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

		รายจ่าย											
		งบกลาง											
11,785,188.00	0.00	11,785,188.00	6,701,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51100000	912,478.00
1,646,120.00	0.00	1,646,120.00	445,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52100000	63,600.00
9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	5,149,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52200000	700,550.00
1,143,400.00	0.00	1,143,400.00	211,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53100000	26,303.00
4,209,800.00	0.00	4,209,800.00	1,667,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53200000	244,275.15
1,725,252.00	0.00	1,725,252.00	614,968.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53300000	184,562.09
895,000.00	0.00	895,000.00	435,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53400000	73,893.12
1,654,400.00	0.00	1,654,400.00	479,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54100000	26,400.00
4,545,400.00	10,344,000.00	14,889,400.00	4,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54200000	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55100000	0.00
1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56100000	0.00
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	20,610,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวม	2,232,061.36
0.00	0.00	0.00	4,933,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11041000	45,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,419,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040001	47,695.52
0.00	0.00	0.00	164,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00	50,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,727,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,455,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวม	102,673.52
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	31,065,995.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมรายจ่าย	2,334,734.88
0.00	0.00	0.00	5,825,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,056,843.20
			35,160,569.02									ยอดยกไป	35,160,569.02

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรีรัตน์ รัชพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายขยงค์ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายขยงค์ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	335,807.10	-64,192.90
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	20,372.21	-12,627.79
	ภาษีป้าย	50,000.00	47,616.00	-2,384.00
รวมหมวดภาษีอากร		483,000.00	403,795.31	-79,204.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	1,047.60	-352.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	911.55	-4,088.45
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	77,200.00	-82,800.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	320.00	-380.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	51,725.00	-28,275.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	34,900.00	-65,100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	91,312.00	71,312.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	308.70	-2,691.30
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		375,200.00	257,744.85	-117,455.15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	151,179.23	-98,820.77
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	151,179.23	-98,820.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	487,296.00	-512,704.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	487,296.00	-512,704.00
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	267,303.30	-132,696.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	5,572,655.09	-1,427,344.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	1,526,382.64	-973,617.36
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	23,538.26	-76,461.74
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	3,366,690.43	-633,309.57
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500,000.00	7,117.00	-492,883.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	76,554.60	-43,445.40
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	276,094.44	236,094.44

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	605,530.00	-594,470.00
	อากรปราบปรามบัตรและอาชญาบัตรปลอม	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,860,600.00	11,721,865.76	-4,138,734.24
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,712,600.00	14,198,458.00	-6,514,142.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		20,712,600.00	14,198,458.00	-6,514,142.00
รวมทั้งหมด		38,692,900.00	27,220,674.15	-11,472,225.85