

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	301,848.45	-
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	25,294,876.05	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,083.02	-
ลูกหนี้ราย ได้อื่นๆ	11044000	62,028.00	-
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,936.64	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	1,115,430.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,892.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,152.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	781,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	658,149.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	10,012,119.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	357,631.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	21,405.73
ภาษีป้าย	41100003	-	48,069.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	911.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	41210008	-	81,980.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	56,375.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	34,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	98,304.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	464.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	153,481.54
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	582,882.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	311,889.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,344,735.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,704,956.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,821.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,855,299.11
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	7,117.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	76,554.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	361,572.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	620,121.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,233,488.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,242,000.00
งบกลาง	51100000	7,622,546.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	508,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,868,890.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	238,811.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,904,666.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	975,415.03	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	501,048.77	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	479,390.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,609,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,096,000.00	-
รวม		56,859,836.39	56,859,836.39

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายบุญทศ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายบุญทศ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			29,334,873.31	ยอดยกมา		35,160,569.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
483,000.00	0.00	483,000.00	427,105.83	หมวดภาษีอากร	41100000	23,310.52
375,200.00	0.00	375,200.00	278,501.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,756.90
250,000.00	0.00	250,000.00	153,481.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,302.31
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	582,882.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	95,586.00
11,500.00	0.00	11,500.00	500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
0.00	0.00	0.00	335.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,860,600.00	0.00	15,860,600.00	13,327,067.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,605,201.93
20,712,600.00	0.00	20,712,600.00	14,233,488.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	35,030.00
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	29,003,361.81	รวม		1,782,687.66
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	33,245,361.81	รวม		1,782,687.66
0.00	0.00	0.00	4,933,046.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,000.00
0.00	0.00	0.00	1,777.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	81.11
0.00	0.00	0.00	53,400.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	598.00
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	103,842.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,327.86
0.00	0.00	0.00	1,152.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	58.79
0.00	0.00	0.00	393,845.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,005.00
0.00	0.00	0.00	79,793.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00	8,772.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	3,108.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,928.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,597,065.34	รวม		168,048.76
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	38,842,427.15	รวมรายรับ		1,950,736.42

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

				รายจ่าย				
11,848,588.00	0.00	11,848,588.00	7,622,546.00	งบกลาง	51100000	920,926.00		
1,516,120.00	0.00	1,516,120.00	508,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00		
9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	5,868,890.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	719,800.00		
1,143,400.00	0.00	1,143,400.00	238,811.50	ค่าตอบแทน	53100000	27,641.25		
4,309,800.00	0.00	4,309,800.00	1,904,666.60	ค่าใช้สอย	53200000	236,746.50		
1,755,252.00	0.00	1,755,252.00	975,415.03	ค่าวัสดุ	53300000	360,446.10		
895,000.00	0.00	895,000.00	501,048.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,850.16		
1,591,000.00	0.00	1,591,000.00	479,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00		
4,545,400.00	10,344,000.00	14,889,400.00	4,609,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	367,400.00		
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00		
1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	1,096,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	432,000.00		
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	23,804,967.90		รวม	3,194,410.01		
0.00	0.00	0.00	4,933,046.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00		
0.00	0.00	0.00	2,419,836.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00		
0.00	0.00	0.00	91,324.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,055.60		
0.00	0.00	0.00	164,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00		
0.00	0.00	0.00	79,793.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00		
0.00	0.00	0.00	50,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00		
0.00	0.00	0.00	4,908.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00		
0.00	0.00	0.00	3,949,997.00	เงินสะสม	31000000	1,222,041.00		
0.00	0.00	0.00	11,694,511.73		รวม	1,239,074.60		
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	35,499,479.63		รวมรายจ่าย	4,433,484.61		
0.00	0.00	0.00	3,342,947.52		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,482,748.19		
			32,677,820.83		ยอดยกไป	32,677,820.83		

(ลงชื่อ)  (นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  (นายยุทธ นาทะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

(ลงชื่อ)  (นายยุทธ นาทะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	357,631.10	-42,368.90
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	21,449.34	-11,550.66
	ภาษีป้าย	50,000.00	49,234.00	-766.00
รวมหมวดภาษีอากร		483,000.00	428,314.44	-54,685.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	1,076.70	-323.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	911.55	-4,088.45
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	82,820.00	-77,180.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	470.00	-230.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	56,375.00	-23,625.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	39,500.00	-60,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	98,304.00	78,304.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	4,000.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	587.00	-2,413.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		375,200.00	284,064.25	-91,135.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	153,481.54	-96,518.46
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	153,481.54	-96,518.46
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	617,360.00	-382,640.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	617,360.00	-382,640.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	500.00	-9,500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		11,500.00	500.00	-11,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	335.00	335.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	335.00	335.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	311,889.73	-88,110.27
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	6,344,735.79	-655,264.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	1,704,956.08	-795,043.92
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	44,821.82	-55,178.18
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	3,855,299.11	-144,700.89
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500,000.00	7,117.00	-492,883.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	76,554.60	-43,445.40
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	361,572.56	321,572.56
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	620,121.00	-579,879.00

	อาคารปราบศัตรูและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,860,600.00	13,327,067.69	-2,533,532.31
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,712,600.00	14,233,488.00	-6,479,112.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,712,600.00	14,233,488.00	-6,479,112.00
	รวมทั้งหมด	38,692,900.00	29,044,610.92	-9,648,289.08