

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	296,612.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	327,610.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,349.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	21,545,056.97	-
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	77,584.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	326,070.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,364,830.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,981.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	31.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	666,205.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	653,681.52
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,359,388.79
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	571.44
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	311.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	19,660.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,375.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	34,806.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	27.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,358.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	209,674.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	836,997.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	596,986.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,366,298.20
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,528.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,500.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,913.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	290,140.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,373,572.00
งบกลาง	51100000	2,935,606.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	190,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,243,370.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,881.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	661,423.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	61,114.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,904.22	-
ค่าการกู้ยืม	54100000	10,990.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	447,000.00	-
รวม		36,050,311.68	36,050,311.68

(นางสาวจรรวณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				29,334,873.31	ยอดยกมา		31,188,960.08
483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	571.44	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	242.01
375,200.00	0.00	0.00	375,200.00	71,115.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,725.80
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,358.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	209,674.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	110,246.00
11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,860,600.00	0.00	0.00	15,860,600.00	3,317,363.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	840,206.58
20,712,600.00	0.00	0.00	20,712,600.00	5,373,572.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,692,900.00	0.00	0.00	38,692,900.00	8,974,988.57	รวม	รวม	990,420.39
0.00	10,344,000.00	10,344,000.00	10,344,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
38,692,900.00	0.00	0.00	49,036,900.00	8,974,988.57	รวม	รวม	990,420.39
0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,232.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	919,932.00
0.00	0.00	0.00	0.00	303.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	37,844.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,578.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	421.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,981.02
0.00	0.00	0.00	0.00	31.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12.76
0.00	0.00	0.00	0.00	212,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	212,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	29,903.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.24	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,150.24
0.00	0.00	0.00	0.00	370.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,984.95	รวม	รวม	1,158,153.02
38,692,900.00	10,344,000.00	10,344,000.00	49,036,900.00	12,031,973.52	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,148,573.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

			รายจ่าย			
12,349,188.00	0.00	12,349,188.00	งบกลาง	2,935,606.00	51100000	929,178.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	190,800.00	52100000	63,600.00
9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,243,370.00	52200000	747,790.00
1,113,400.00	0.00	1,113,400.00	ค่าตอบแทน	70,881.00	53100000	23,256.00
3,809,800.00	0.00	3,809,800.00	ค่าใช้สอย	661,423.95	53200000	447,534.40
1,555,252.00	0.00	1,555,252.00	ค่าวัสดุ	61,114.90	53300000	44,860.50
895,000.00	0.00	895,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	175,904.22	53400000	61,059.89
1,654,400.00	0.00	1,654,400.00	ค่าครุภัณฑ์	10,990.00	54100000	10,990.00
4,545,400.00	10,344,000.00	14,889,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	54200000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	รายจ่ายอื่น	0.00	55100000	0.00
1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	เงินอุดหนุน	447,000.00	56100000	0.00
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	รวม	6,797,090.07		2,328,268.79
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	2,750,232.00	11041000	919,932.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	2,170,436.00	21010000	946,419.60
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,023.11	21040001	6,074.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	0.00	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	0.00	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	98,200.00	21040008	44,050.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	29,903.00	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	50,982.00	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,170.50	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	598,800.00	31000000	236,800.00
0.00	0.00	0.00	รวม	5,723,746.61		2,163,254.55
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	รวมรายจ่าย	12,520,836.68		4,491,523.34
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-488,863.16		-2,342,949.93
			ยอดยกไป	28,846,010.15		28,846,010.15

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายขยงท นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายขยงท นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

วันที่พิมพ์ : 2/1/2562 11:10:31

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	571.44	-32,428.56
	ภาษีป้าย	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		483,000.00	571.44	-482,428.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	145.50	-1,254.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	311.00	-4,689.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	160,000.00	19,660.00	-140,340.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	170.00	-530.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	9,375.00	-70,625.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	6,600.00	-93,400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	34,806.00	14,806.00
	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	71,115.00	-304,085.00
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	209,674.00	-790,326.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	209,674.00	-790,326.00
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	596,986.23	-1,903,013.77
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	1,366,298.20	-2,633,701.80
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500,000.00	1,528.00	-498,472.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	36,500.17	-83,499.83

วันที่พิมพ์ : 2/1/2562 11:10:31

	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	188,913.23	148,913.23
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	290,140.00	-909,860.00
	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,860,600.00	3,317,363.07	-12,543,236.93
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	8,974,988.57	-29,717,911.43