

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	298,557.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	338,712.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,358.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	24,096,967.41	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,432.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,851.92	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	68,852.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	315,915.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,115,430.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,515.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	518.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	621,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,978.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	654,628.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	11,584,160.79
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	215,313.85
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,821.21
ภาษีป้าย	41100003	-	40,112.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	756.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	734.55
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมอดมอด	41210008	-	62,520.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	17,625.00
ค่าบริการจัดทำผลิตภัณฑ์จรรยาบรรณ	41220002	-	16,700.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	91,312.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	27.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	150,190.34
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	400,748.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	116,466.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,536,015.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,030,044.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,538.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,382,644.03
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	7,117.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,500.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	276,094.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	445,756.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเมือยกทำ	43100002	-	10,718,577.00
งบกลาง	51100000	4,864,286.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	318,000.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,719,850.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	161,842.25	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,286,608.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	412,258.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	297,497.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,990.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	664,000.00	-
	รวม	43,596,505.09	43,596,505.69

(นางสาวจรรยาพร วิชาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายขจร นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายขจร นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				29,334,873.31	ยอดยกมา		31,718,849.73
483,000.00	0.00	0.00	483,000.00	265,247.06	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	245,587.41
375,200.00	0.00	0.00	375,200.00	190,015.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	79,261.05
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	150,190.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,945.10
1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	400,748.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและภาวะพาณิชย์	41400000	106,632.00
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	6,854,175.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	934,807.90
20,712,600.00	0.00	0.00	20,712,600.00	10,718,577.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	732,269.00
38,692,900.00	0.00	0.00	38,692,900.00	18,579,288.93	รวม	รวม	2,100,502.46
0.00	10,344,000.00	0.00	10,344,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
38,692,900.00	10,344,000.00	0.00	49,036,900.00	18,579,288.93	รวม	รวม	2,100,502.46
0.00	0.00	0.00	0.00	4,884,614.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,195,982.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	399.80
0.00	0.00	0.00	0.00	46,576.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,492.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	155.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	29,198.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,633.73
0.00	0.00	0.00	0.00	518.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	397.39
0.00	0.00	0.00	0.00	234,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	49,859.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.89	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	345.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	เงินสะสม	31000000	3,928.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,269,583.71	รวม	รวม	1,219,310.92
38,692,900.00	10,344,000.00	0.00	49,036,900.00	23,848,872.64	รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,319,813.38
11,755,188.00	0.00	0.00	11,755,188.00	4,864,286.00	รายจ่าย	51100000	1,001,100.00
					งบกลาง		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

1,646,120.00	0.00	1,646,120.00	318,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00
9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	3,719,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	728,690.00
1,143,400.00	0.00	1,143,400.00	161,842.25	ค่าตอบแทน	53100000	40,181.25
4,109,800.00	0.00	4,109,800.00	1,286,608.80	ค่าใช้สอย	53200000	345,743.25
1,855,252.00	0.00	1,855,252.00	412,258.04	ค่าวัสดุ	53300000	261,918.44
895,000.00	0.00	895,000.00	297,497.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,540.99
1,654,400.00	0.00	1,654,400.00	10,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,545,400.00	10,344,000.00	14,889,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	664,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	11,735,332.64	รวม		2,504,773.93
0.00	0.00	0.00	4,888,046.50	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	919,614.50
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	133,500.00
0.00	0.00	0.00	32,057.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,053.69
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	164,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,600.00
0.00	0.00	0.00	39,881.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
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	2,377,956.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,978,292.32	รวม		1,063,768.19
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	21,713,624.96	รวมรายจ่าย		3,568,542.12
0.00	0.00	0.00	2,135,247.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-248,728.74
			31,470,120.99	ยอดยกไป		31,470,120.99

(ลงชื่อ)

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายสมยศ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	215,313.85	-184,686.15
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	9,821.21	-23,178.79
	ภาษีป้าย	50,000.00	40,112.00	-9,888.00
	รวมหมวดภาษีอากร	483,000.00	265,247.06	-217,752.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,400.00	756.60	-643.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	734.55	-4,265.45
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	160,000.00	62,520.00	-97,480.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	20.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	320.00	-380.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	80,000.00	17,625.00	-62,375.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	16,700.00	-83,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	91,312.00	71,312.00
	ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	27.50	-2,972.50
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	375,200.00	190,015.65	-185,184.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	150,190.34	-99,809.66
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	150,190.34	-99,809.66
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	400,748.00	-599,252.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	400,748.00	-599,252.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	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	116,466.68	-283,533.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	2,536,015.13	-4,463,984.87
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	1,030,044.17	-1,469,955.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	23,538.26	-76,461.74
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	2,382,644.03	-1,617,355.97
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	500,000.00	7,117.00	-492,883.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	36,500.17	-83,499.83
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	276,094.44	236,094.44

วันที่พิมพ์ : 3/2/2562 10:51:24

	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	445,756.00	-754,244.00
	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,860,600.00	6,854,175.88	-9,006,424.12
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วยเงินนอกงบ	20,712,600.00	10,718,577.00	-9,994,023.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,712,600.00	10,718,577.00	-9,994,023.00
	รวมทั้งหมด	38,692,900.00	18,579,288.93	-20,113,611.07