

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	296,612.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	338,212.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,358.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	24,348,141.25	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	279,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,251.72	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	72,344.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	316,070.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,248,930.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,935.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	121.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	628,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	654,283.17
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	11,580,232.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	13,766.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,284.85
ภาษีป้าย	41100003	-	3,608.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	378.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	405.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	28,060.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	12,975.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	62,118.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	27.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,245.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	294,116.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	116,466.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,536,015.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	808,366.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,538.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,820,307.76
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	7,112.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,500.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,913.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	382,148.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	9,986,308.00
งบกลาง	51100000	3,863,186.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,991,160.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	121,661.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	940,865.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	150,339.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,956.56	-
ค่าากภัณฑ์	54100000	10,990.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	659,000.00	-
รวม		41,620,874.80	41,620,874.80

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,334,873.31	ยอดยกมา		28,846,010.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
483,000.00	0.00	483,000.00	19,659.65	หมวดภาษีอากร	41100000	19,088.21
375,200.00	0.00	375,200.00	110,754.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	39,639.60
250,000.00	0.00	250,000.00	148,245.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,887.18
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	294,116.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	84,442.00
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	5,919,367.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,602,004.91
20,712,600.00	0.00	20,712,600.00	9,986,308.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,612,736.00
38,692,900.00	0.00	38,692,900.00	16,478,786.47	รวม	44100000	7,503,797.90
0.00	10,344,000.00	10,344,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	16,478,786.47	รวม		7,503,797.90
0.00	0.00	0.00	3,688,632.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	938,400.00
0.00	0.00	0.00	608.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	305.10
0.00	0.00	0.00	43,084.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,240.00
0.00	0.00	0.00	11,266.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,564.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,935.25
0.00	0.00	0.00	121.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	90.34
0.00	0.00	0.00	234,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	39,881.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	4,906.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	601.65
0.00	0.00	0.00	3,108.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสข.)	21040099	2,737.50
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,050,272.79	รวม		971,287.84
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	20,529,059.26	รวมรายรับ		8,475,085.74

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

				รายจ่าย			
11,755,188.00	0.00	11,755,188.00	3,863,186.00	งบกลาง	51100000	927,580.00	
1,646,120.00	0.00	1,646,120.00	254,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00	
9,692,340.00	0.00	9,692,340.00	2,991,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	747,790.00	
1,143,400.00	0.00	1,143,400.00	121,661.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,780.00	
4,109,800.00	0.00	4,109,800.00	940,865.55	ค่าใช้สอย	53200000	279,441.60	
1,855,252.00	0.00	1,855,252.00	150,339.60	ค่าวัสดุ	53300000	89,224.70	
895,000.00	0.00	895,000.00	238,956.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,052.34	
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	659,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	212,000.00	
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	9,230,558.71	รวม		2,433,468.64	
0.00	0.00	0.00	3,968,432.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,218,200.00	
0.00	0.00	0.00	2,286,336.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	115,900.00	
0.00	0.00	0.00	28,004.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,981.02	
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	158,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,825.00	
0.00	0.00	0.00	39,881.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,978.00	
0.00	0.00	0.00	50,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00	
0.00	0.00	0.00	4,908.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ลบสข.)	21040099	2,737.50	
0.00	0.00	0.00	2,377,956.00	เงินสะสม	31000000	1,779,156.00	
0.00	0.00	0.00	8,914,524.13	รวม		3,168,777.52	
38,692,900.00	10,344,000.00	49,036,900.00	18,145,082.84	รวมรายจ่าย		5,602,246.16	
0.00	0.00	0.00	2,383,976.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,872,839.58	
			31,718,849.73	ยอดยกไป		31,718,849.73	

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	400,000.00	58,810.05	-341,189.95
	ภาษีบำรุงท้องที่	33,000.00	5,522.65	-27,477.35
	ภาษีป้าย	50,000.00	7,320.00	-42,680.00
	รวมหมวดภาษีอากร	483,000.00	71,652.70	-411,347.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	1,400.00	591.70	-808.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	419.50	-4,580.50
	ค่าธรรมเนียมกับและชมมอฝอย	150,000.00	31,280.00	-118,720.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	270.00	-430.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	36,560.00	-13,440.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200,000.00	7,600.00	-192,400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	5,360.00	360.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	1,842.00	-1,158.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	420,200.00	83,923.20	-336,276.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	136,297.69	-163,702.31
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	136,297.69	-163,702.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	264,352.00	-735,648.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	264,352.00	-735,648.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,000.00	0.00	-21,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	330,000.00	121,524.03	-208,475.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,600,000.00	2,105,512.04	-5,494,487.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,700,000.00	814,183.58	-1,885,816.42
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	22,541.12	-77,458.88
	ภาษีลา	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	1,534,192.19	-965,807.81
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	8,000.00	7,612.00	-388.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	33,264.17	-86,735.83
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	8,799.98	-41,200.02
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	416,500.00	-583,500.00
	อากรประทับตราและอาชญาบัตรประมง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,808,200.00	5,064,129.11	-10,744,070.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ ภายในท้องถิ่น	17,700,000.00	9,853,292.00	-7,846,708.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,700,000.00	9,853,292.00	-7,846,708.00
	รวมทั้งหมด	35,732,400.00	15,473,646.70	-20,258,753.30