

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (015-2-60209-0)	11012001	309,112.88	-	-	-	309,112.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (801-0-14362-6)	11012001	369,715.33	-	-	-	369,715.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (801-0-15216-1)	11012001	4,374.50	-	-	-	4,374.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (801-1-20000-3)	11012001	18,579,768.68	-	-	2,591,846.49	18,629,954.06	-
เงินฝาก-ประจำ (015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	11012002	5,751,806.26	-	-	-	5,751,806.26	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (801-6-05887-6)	11012003	-	-	1,987,254.49	1,987,254.49	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (801-6-06554-6)	11012003	-	-	2,465,548.75	2,465,548.75	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	147,800.00	147,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	243,700.00	-	-	243,700.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,488.00	-	-	-	7,488.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,476.51	-	-	75.62	4,400.89	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	400.00	-	-	-	400.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	136,724.00	-	-	4,612.00	132,112.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	295,167.64	-	-	-	295,167.64	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,752,200.96	2,752,200.96	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	963,335.50	-	-	-	963,335.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,044.60	2,047.07	6,820.27	-	6,817.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	121.68	-	5.29	-	126.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	872,775.00	15,825.00	-	-	856,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,213.00	11,213.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	264,223.00	264,223.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	664,882.97	-	-	-	664,882.97
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	2,900.00	2,900.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,020,930.88	-	-	-	11,020,930.88
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,901,944.34	-	-	-	8,901,944.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,061.00	-	-	-	1,061.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	346.78	-	24.71	-	371.49
ภาษีป้าย	41100003	-	15,615.00	-	32,343.00	-	47,958.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	41210004	-	320.10	-	727.50	-	1,047.60

อ. เมืองสมุทรราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	444.50	-	113.00	-	557.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	45,140.00	-	7,440.00	-	52,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	50.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	25,600.00	-	4,650.00	-	30,250.00
ค่าบริการจดทะเบียนทางบก	41220002	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าบริการติดสัญญา	41220010	-	2,388.00	-	-	-	2,388.00
ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	256.00	-	20.00	-	276.00
ค่าบริการผูกพันอื่นๆ	41239999	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	144,687.18	-	-	-	144,687.18
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	297,002.00	-	93,484.00	-	390,486.00
รายชดเชยแบบแปลน	41500004	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ออสดุลขาดทรัพย์สิ้น	41600001	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	122,635.32	-	69,842.45	-	192,477.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,018,581.32	27,770.31	795,941.26	-	3,786,752.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	993,760.06	-	259,868.77	-	1,253,628.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,047.73	-	-	-	22,047.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,917,710.06	-	503,843.58	-	2,421,553.64
ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	141,485.24	510.00	55,618.64	-	196,593.88
ค่าภคหลวงฯ	42100012	-	97,645.67	55,618.64	-	-	42,027.03
ค่าภคหลวงมีโดยเสื่อม	42100013	-	22,390.90	-	-	-	22,390.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดิน	42100015	-	338,194.00	-	88,523.00	-	426,717.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	43100002	-	6,863,514.41	-	923,100.00	-	7,786,614.41
งบกลาง	51100000	4,059,578.00	-	1,437,871.00	2,400.00	5,495,049.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	52100000	254,400.00	-	63,600.00	-	318,000.00	-
เงินเดือน (ส่วนประจำ)	52200000	3,181,080.00	-	799,170.00	-	3,980,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	162,875.00	-	44,583.75	-	207,458.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,253,646.37	-	397,970.10	4,906.18	1,646,710.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	105,994.74	-	102,127.94	-	208,122.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	293,120.05	-	76,704.37	264.29	369,560.13	-
ค่าเช่าในฟ	54100000	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	458,000.00	-	-	-	458,000.00	-
รวม		36,510,510.24	36,510,510.24	13,318,970.25	13,318,970.25	39,248,764.69	39,248,764.69



(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุ้งยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายยุ้งยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนต์รี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	126.97
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	664,882.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	856,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,817.80
รวม	<u>1,528,777.74</u>