

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	304,811.23	-	-	-	-	-	304,811.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	356,047.80	-	-	-	-	-	356,047.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,366.25	-	-	-	-	-	4,366.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	18,453,309.06	-	-	-	-	-	18,453,309.06	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-	-	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-	-	-	-	-	5,692,043.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,000.00	-	-	-	-	-	114,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	18,098.00	-	-	-	18,098.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,572.10	-	5,015.15	-	-	-	6,587.25	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	2,904.00	-	-	-	2,904.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60,568.00	-	229,604.00	-	-	-	290,172.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	307,885.64	-	-	-	-	-	307,885.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,115,430.40	-	680,746.24	-	-	-	1,796,176.64
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	114,000.00	-	-	-	114,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,672.59	-	-	-	-	-	50,672.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	922,125.00	-	-	-	-	-	922,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	663,933.44	-	-	-	-	-	663,933.44
เงินสะสม	31000000	-	8,254,570.13	-	478,430.40	-	3,033,729.35	-	11,766,729.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,740,705.34	-	-	-	535,364.00	-	11,276,069.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	449,394.28	-	18,098.00	467,492.28	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	27,497.54	-	5,015.15	32,512.69	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	58,608.00	-	2,904.00	61,512.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	1,193.10	-	-	1,193.10	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,485.55	-	-	1,485.55	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนโฉนด	41210008	-	140,580.00	-	30,700.00	171,280.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00	-	-	720.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	85,175.00	-	-	85,175.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี		งบทดลองหลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	79,300.00	-	-	79,300.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	112,204.00	-	-	112,204.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายระเบียบพาณิชย์	41220011	-	400.00	-	-	400.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	787.00	-	-	787.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	248,911.30	-	-	248,911.30	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,189,724.00	-	198,904.00	1,388,628.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	40.00	-	-	40.00	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00	-	-	335.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และเรือเล่น	42100001	-	466,979.53	-	-	466,979.53	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,308,445.51	-	-	9,308,445.51	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,640,984.06	-	-	2,640,984.06	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,658.79	-	-	91,658.79	-	-	-
ภาษีทรัพย์สิน	42100007	-	5,715,338.43	-	-	5,715,338.43	-	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	162,534.94	-	-	162,534.94	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	157,947.27	-	-	157,947.27	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	299,492.11	-	-	299,492.11	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	865,809.00	-	-	865,809.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,497,640.00	-	-	17,497,640.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบรักษาประสงค/เฉพาะกิจจากทางส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,333,000.00	-	-	10,333,000.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	11,418,242.00	-	-	-	-	11,418,242.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	763,200.00	-	-	-	-	763,200.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,856,512.00	-	-	-	-	8,856,512.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	565,191.50	-	995,635.00	-	-	1,560,826.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	2,956,500.18	-	239,000.00	-	-	3,195,500.18	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,358,679.71	-	13,541.64	-	-	2,372,221.35	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	818,920.18	-	-	-	-	818,920.18	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,586,390.00	-	-	-	-	1,586,390.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,716,400.00	-	-	-	-	14,716,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,321,000.00	-	-	-	-	1,321,000.00	-	-
รวม		71,695,121.31	71,695,121.31	1,528,797.79	1,528,797.79	50,203,305.56	50,203,305.56	26,589,706.89	26,589,706.89



นางสาวจาวรรณ วิทยาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ภูบั้งน้ำเค้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หมากแข้ง