

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	488.00	488.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	11012001	311,843.47	-	358.12	-	312,201.59	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14362-6)	11012001	370,215.33	-	5,000.00	-	375,215.33	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	11012001	4,374.50	-	-	-	4,374.50	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	11012001	20,936,371.24	-	2,661,685.75	2,865,036.82	20,733,020.17	-
เงินฝากประจำ (015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ (801-2-37895-7)	11012002	5,751,806.26	-	-	-	5,751,806.26	-
เงินฝากกระแสรายวัน (801-6-05887-6)	11012003	-	-	2,251,195.82	2,251,195.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (801-6-06554-6)	11012003	-	-	2,454,550.65	2,454,550.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (801-6-06554-6)	11020000	-	-	153,800.00	153,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,488.00	-	-	-	5,363.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	2,166.88	-	-	2,125.00	1,876.81	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	400.00	-	-	-	400.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	116,954.00	-	-	5,066.00	111,888.00	-
ลูกหนี้เงินหมุนเวียนจากแหล่งทุนชุมชน	11045000	295,167.64	-	-	-	295,167.64	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,607,748.70	2,607,748.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	963,335.50	-	-	-	963,335.50
เงินขึ้นค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,913.75	16,913.75	8,867.58	-	8,867.58
เงินขึ้นค่าภาษีใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	262.77	-	14.10	-	276.87
เงินขึ้นค่าภาษีประกันสุขภาพ	21040008	-	837,760.00	89,905.00	-	-	747,855.00
เงินขึ้นค่าภาษีประกันสังคม	21040013	-	-	-	11,213.00	-	11,213.00
เงินขึ้นค่าภาษีเช่าที่ดิน	21040015	-	-	240,396.00	240,396.00	-	-
เงินขึ้นค่าภาษีเช่าที่ดิน	21040016	-	665,382.97	-	5,000.00	-	670,382.97
เงินขึ้นค่าภาษีอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID19)	21040099	-	-	-	199,000.00	-	199,000.00
เงินสะสม	31000000	-	10,477,390.88	-	-	-	10,477,390.88
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	8,901,944.34	-	-	-	8,901,944.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,061.00	-	213.00	-	1,274.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,077.38	-	134.93	-	1,212.31
ภาษีป้าย	41100003	-	70,940.00	-	-	-	70,940.00
ค่ารวมหนี้ผูกพันกับใบอนุญาตราชการตรา	41210004	-	1,164.00	-	-	-	1,164.00

อ. เมืองนครราชสีมา
อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าเช่าหอพัก	41210007	-	1,469.50	-	195.00	-	1,664.50
ค่าธรรมเนียมกับและนมผู้ปล่อย	41210008	-	87,240.00	-	20,340.00	-	107,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	90.00	-	460.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	45,750.00	-	18,750.00	-	64,500.00
ค่าปรับสำหรับผิดกฎหมายของทางบก	41220002	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,388.00	-	-	-	2,388.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41230007	-	496.00	-	60.00	-	556.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	147,417.77	-	358.12	-	147,775.89
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	641,640.00	-	118,258.00	-	759,898.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	81,500.00	-	27,300.00	-	108,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าขายหรือลดราคาทรัพย์สิน	41600001	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	280,090.11	-	27,226.06	-	307,316.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,495,914.20	-	749,414.12	-	6,245,328.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,655,452.11	-	188,135.12	-	1,843,587.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,562.53	-	-	-	46,562.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,319,348.01	-	313,158.35	-	3,632,506.36
ค่าบาทหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	309,648.83	-	-	-	309,648.83
ค่าบาทหลวงบวช	42100012	-	50,489.94	-	-	-	50,489.94
ค่าบาทหลวงบวชโตเรียน	42100013	-	33,560.00	-	-	-	33,560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	495,629.00	-	44,217.00	-	539,846.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	12,413,739.00	-	1,029,200.00	-	13,442,939.00
เงินอุดหนุนระบบรักษาประสพณ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,786.00	-	30,700.00	-	55,486.00
เงินอุดหนุนระบบจัดประสพณ์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	39,999.00	-	39,999.00
งบกลาง	51100000	7,383,475.00	-	932,400.00	1,600.00	8,314,275.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	445,200.00	-	63,600.00	-	508,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,558,908.00	-	802,556.00	-	6,361,464.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	295,958.75	-	38,000.00	-	333,958.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,151,564.92	-	212,890.10	-	2,364,455.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	309,549.48	-	283,364.76	-	592,914.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	525,697.84	-	73,587.79	-	599,285.63	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	22,000.00	-	525,700.00	-	547,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,138,500.00	-	-	-	1,138,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	409,520.00	-	-	-	409,520.00	-
	รวม	47,076,243.59	47,076,243.59	13,414,140.44	13,414,140.44	49,801,268.22	49,801,268.22


(นางสาวจรรยาพร รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		276.87
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		670,382.97
เงินรับฝากประกันสังคม		11,213.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		747,855.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,867.58
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID19)	199,000.00	199,000.00
รวม		1,637,595.42