

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขมมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	11012001	313,267.53	-	228.80	-	313,496.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14362-6)	11012001	392,855.38	-	14,000.00	-	406,855.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	11012001	4,382.06	-	-	-	4,382.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	11012001	20,057,054.73	-	2,594,995.22	4,537,220.68	18,114,829.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	11012002	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ (015-4-22289-6)	11012002	5,751,806.26	-	-	-	5,751,806.26	-
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	11012003	-	-	4,038,299.60	4,038,299.60	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (801-6-05887-6)	11012003	-	-	2,270,267.32	2,270,267.32	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (801-6-06554-6)	11020000	-	-	162,100.00	162,100.00	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11041000	-	-	1,086,000.00	1,086,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11043001	5,363.00	-	-	-	5,363.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	1,710.25	-	-	42.37	1,667.88	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043003	-	400.00	-	-	-	400.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11044000	82,434.00	-	-	1,858.00	80,576.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11045000	278,993.64	-	-	10,364.41	268,629.23	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	11047000	136,200.00	-	-	136,200.00	-	-
เงินยืมรายรับ	19010000	-	338,932.30	2,599,853.73	2,599,853.73	-	338,932.30
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	11,380.79
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,843.39	13,393.07	12,930.47	-	286.18
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	283.23	-	2.95	-	674,895.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	720,695.00	45,800.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	-	-	10,713.00	10,713.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	-	-	239,024.00	239,024.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040016	-	671,849.02	-	3,635.59	-	675,484.61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	21040099	-	1,086,000.00	1,086,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-	-	207.05	-	207.05
เงินสะสม	31000000	-	9,655,284.88	135,000.00	-	-	9,520,284.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,901,944.34	-	-	-	8,901,944.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,274.00	-	-	-	1,309.87
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,296.29	-	13.58	-	74,934.00
ภาษีป้าย	41100003	-	70,940.00	-	3,994.00	-	6,823.03
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	6,823.03	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางศุลกา	41210004	-	1,309.50	-	-	-	1,309.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	2,037.50	-	35.00	-	2,072.50

อ. เมื่อจบการสำรวจรวมราย

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณฑรี
งบปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่ารวมเงินเก็บและเงินผลประโยชน์	41210008	-	144,570.00	-	-	8,670.00	-	-	153,240.00
ค่ารวมเงินเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00	-	-	-	-	-	460.00
ค่ารวมเงินเก็บอื่น ๆ	41219999	-	72,350.00	-	-	3,150.00	-	-	75,500.00
ค่ารับบริการทำผิดกฎหมายของทางบก	41220002	-	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00
ค่ารับบริการผิดสัญญา	41220010	-	178,837.00	-	-	2,240.00	-	-	181,077.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,600.00	-	-	3,000.00	-	-	5,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	756.00	-	-	40.00	-	-	796.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	221,600.21	-	-	228.80	-	-	221,829.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,068,206.00	-	-	138,172.00	-	-	1,206,378.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	109,700.00	-	-	100.00	-	-	109,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	-	-	200.00
ค่าขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์	41600001	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	389,122.05	-	-	37,425.77	-	-	426,547.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,271,148.39	-	-	587,210.54	-	-	7,858,358.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,211,666.81	-	-	231,793.58	-	-	2,443,460.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,902.63	-	-	-	-	-	68,902.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,151,213.20	-	-	559,266.43	-	-	4,710,479.63
ค่าภาษีหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	309,648.83	-	-	-	-	-	309,648.83
ค่าภาษีหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100012	-	119,307.41	-	-	-	-	-	119,307.41
ค่าภาษีหลวงแวว	42100013	-	77,922.92	-	-	-	-	-	77,922.92
ค่าภาษีหลวงปีใดสิ้นปี	42100015	-	647,207.00	-	-	79,771.00	-	-	726,978.00
ค่ารวมเงินจอกทะเบียนสิทธิและบัตรการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100017	-	1,020.00	-	-	1,020.00	-	-	2,040.00
ค่ารวมเงินและค่าใช้จ่ายในศาล	43100002	-	15,994,011.00	-	-	936,900.00	-	-	16,930,911.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานที่และภารกิจภายในพื้นที่	44100001	-	8,142,446.00	-	-	-	-	-	8,142,446.00
เงินอุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	419,799.00	-	-	-	-	-	419,799.00
งบกลาง	51100000	-	10,217,214.00	-	-	4,000.00	-	-	11,164,627.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	636,000.00	-	-	-	-	-	636,000.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	-	7,977,504.00	-	-	-	-	-	8,793,536.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริการ)	53100000	-	452,508.75	-	-	-	-	-	452,508.75
ค่าตอบแทน	53200000	-	2,630,219.62	-	-	-	-	-	2,630,219.62
ค่าใช้สอย	53300000	-	951,048.08	-	-	-	-	-	951,048.08
ค่าวัสดุ	53400000	-	676,736.32	-	-	-	-	-	676,736.32
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	-	1,054,650.00	-	-	-	-	-	1,054,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
บทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,588,460.00	-	652,800.00	-	10,241,260.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	822,200.00	-	13,000.00	-	835,200.00	-
รวม		63,070,089.90	63,070,089.90	17,866,522.50	17,866,522.50	64,406,526.62	64,406,526.62


(นางสาวจรรยา รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		286.18
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		675,484.61
เงินรับฝากประกันสัญญา		674,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,380.79
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	207.05	207.05
รวม		1,362,253.63