

## อ. เมืองนครราชสีมา

## จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณเฑียร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| บัญชี                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                     |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015-2-60209-0)        | 11012001  | 309,112.88    | -             | 1,025.08           | -            | 310,137.96    | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14362-6)        | 11012001  | 369,715.33    | -             | 500.00             | -            | 370,215.33    | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-15216-1)        | 11012001  | 4,374.50      | -             | -                  | -            | 4,374.50      | -             |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-20000-3)        | 11012001  | 18,629,954.06 | -             | 2,818,073.67       | 2,392,846.23 | 19,055,181.50 | -             |
| 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-กระแสรววัน (801-6-05887-6)                  | 11012003  | -             | -             | 1,966,107.23       | 1,966,107.23 | -             | -             |
| เงินฝาก-กระแสรววัน (801-6-06554-6)                  | 11012003  | -             | -             | 2,308,690.37       | 2,308,690.37 | -             | -             |
| เงินฝาก-กระแสรววัน                                  | 11020000  | -             | -             | 150,400.00         | 150,400.00   | -             | -             |
| เงินฝาก-กระแสรววัน                                  | 11041000  | -             | -             | 12,000.00          | -            | 12,000.00     | -             |
| ลูกหนี้เงินปัน                                      | 11043001  | 7,488.00      | -             | -                  | -            | 7,488.00      | -             |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043002  | 4,400.89      | -             | -                  | 1,088.10     | 3,312.79      | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043003  | -             | 400.00        | -                  | -            | -             | 400.00        |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                     | 11044000  | 132,112.00    | -             | -                  | 11,422.00    | 120,690.00    | -             |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                  | 11045000  | 295,167.64    | -             | -                  | -            | 295,167.64    | -             |
| ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามสัญญา                       | 11047000  | -             | -             | 54,400.00          | -            | 54,400.00     | -             |
| ลูกหนี้เงินต้นเงินสะสม                              | 19010000  | -             | -             | 2,674,497.33       | 2,674,497.33 | -             | -             |
| เงินรายรับ                                          | 21010000  | -             | 963,335.50    | -                  | -            | -             | 963,335.50    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21040001  | -             | 6,817.80      | 6,817.80           | 2,090.28     | -             | 2,090.28      |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040004  | -             | 126.97        | -                  | 68.32        | -             | 195.29        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040008  | -             | 856,950.00    | 25,455.00          | 47,250.00    | -             | 878,745.00    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040013  | -             | -             | 11,213.00          | 11,213.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040015  | -             | -             | 263,151.00         | 263,151.00   | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040016  | -             | 664,882.97    | -                  | 500.00       | -             | 665,382.97    |
| เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา                    | 31000000  | -             | 11,020,930.88 | 9,600.00           | 2,000.00     | -             | 11,013,330.88 |
| เงินสะสม                                            | 32000000  | -             | 8,901,944.34  | -                  | -            | -             | 8,901,944.34  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 41100001  | -             | 1,061.00      | -                  | -            | -             | 1,061.00      |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                               | 41100002  | -             | 371.49        | -                  | 320.88       | -             | 692.37        |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 41100003  | -             | 47,958.00     | -                  | 5,008.00     | -             | 52,966.00     |

## อ. เมืองนครราชสีมา

## อ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณเตรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

|                                                                        |          |              |              |            |            |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ค่าธรรมเนียมนิยจ้างกับโอนบุคลากร                                       | 41210004 | -            | 1,047.60     | -          | 58.20      | -            | 1,105.80     |
| ค่าธรรมเนียมนิยจ้างกับโอนบุคลากร                                       | 41210007 | -            | 557.50       | -          | 673.00     | -            | 1,230.50     |
| ค่าธรรมเนียมนิยจ้างกับโอนบุคลากร                                       | 41210008 | -            | 52,580.00    | -          | 26,660.00  | -            | 79,240.00    |
| ค่าธรรมเนียมนิยจ้างกับโอนบุคลากร                                       | 41210029 | -            | 300.00       | -          | -          | -            | 300.00       |
| ค่าธรรมเนียมนิยจ้างอื่น ๆ                                              | 41219999 | -            | 30,250.00    | -          | 7,750.00   | -            | 38,000.00    |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                     | 41220002 | -            | 2,300.00     | -          | -          | -            | 2,300.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 41220010 | -            | 2,388.00     | -          | -          | -            | 2,388.00     |
| ค่าโอนบุคลากรประจำกองสำหรับกิจการที่เป็นอันขาดสูญภาพ                   | 41230003 | -            | 600.00       | -          | -          | -            | 600.00       |
| ค่าโอนบุคลากรประจำกอง                                                  | 41230007 | -            | 276.00       | -          | 80.00      | -            | 356.00       |
| ค่าโอนบุคลากรอื่น ๆ                                                    | 41239999 | -            | 500.00       | -          | -          | -            | 500.00       |
| ดอกเบี้ย                                                               | 41300003 | -            | 144,687.18   | -          | 1,025.08   | -            | 145,712.26   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                      | 41400006 | -            | 390,486.00   | -          | 172,888.00 | -            | 563,374.00   |
| ค่าขายแบบแปลน                                                          | 41500004 | -            | 6,500.00     | -          | -          | -            | 6,500.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                  | 41599999 | -            | 100.00       | -          | -          | -            | 100.00       |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                 | 41600001 | -            | 100.00       | -          | -          | -            | 100.00       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมอากร                                                | 42100001 | -            | 192,477.77   | -          | 35,221.43  | -            | 227,699.20   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน                                     | 42100002 | -            | 3,786,752.27 | -          | 837,177.43 | -            | 4,623,929.70 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                 | 42100004 | -            | 1,253,628.83 | -          | 154,339.90 | -            | 1,407,968.73 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 42100005 | -            | 22,047.73    | -          | -          | -            | 22,047.73    |
| ภาษีสรรพสามิต                                                          | 42100007 | -            | 2,421,553.64 | -          | 428,809.50 | -            | 2,850,363.14 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                        | 42100011 | -            | 196,593.88   | -          | 1,002.00   | -            | 197,595.88   |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                          | 42100012 | -            | 42,027.03    | -          | 8,462.91   | -            | 50,489.94    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 42100013 | -            | 22,390.90    | -          | -          | -            | 22,390.90    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน                   | 42100015 | -            | 426,717.00   | -          | 33,325.00  | -            | 460,042.00   |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้โน้ตอาต                                           | 42100017 | -            | 510.00       | -          | 510.00     | -            | 1,020.00     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายในท้องถิ่น | 43100002 | -            | 7,786,614.41 | -          | 936,400.00 | -            | 8,723,014.41 |
| เงินอุดหนุนประจำวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากแหล่งเงินการปกครองท้องถิ่น      | 44100001 | -            | -            | -          | 24,786.00  | -            | 24,786.00    |
| งบกลาง                                                                 | 51100000 | 5,495,049.00 | -            | 945,313.00 | 2,600.00   | 6,437,762.00 | -            |

อ. เมืองเสวตรธรรมราช

จ. เสวตรธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

|                          |          |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 318,000.00    | -             | 63,600.00     | -             | 381,600.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 52200000 | 3,980,250.00  | -             | 799,170.00    | -             | 4,779,420.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                | 53100000 | 207,458.75    | -             | 50,500.00     | -             | 257,958.75    | -             |
| ค่าใช้สอย                | 53200000 | 1,646,710.29  | -             | 349,067.93    | 60,990.00     | 1,934,788.22  | -             |
| ค่าวัสดุ                 | 53300000 | 208,122.68    | -             | 30,280.00     | -             | 238,402.68    | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000 | 369,560.13    | -             | 199,132.78    | 121,103.00    | 447,589.91    | -             |
| ค่าครุภัณฑ์              | 54100000 | 22,000.00     | -             | -             | -             | 22,000.00     | -             |
| เงินอุดหนุน              | 56100000 | 458,000.00    | -             | -             | 48,480.00     | 409,520.00    | -             |
| รวม                      |          | 39,248,764.69 | 39,248,764.69 | 12,738,994.19 | 12,738,994.19 | 41,933,297.82 | 41,933,297.82 |

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายยงยุทธ นาทะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี(นายยงยุทธ นาทะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 195.29              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 665,382.97          |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 878,745.00          |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 2,090.28            |
| รวม                                                 | <u>1,546,413.54</u> |