

อ. เมืองนครราชสีมา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	11012001	313,496.33	-	520.27	-	314,016.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14362-6)	11012001	406,855.38	-	-	-	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	18,114,829.27	-	4,521,134.94	5,327,355.42	17,308,608.79	-
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-กระแสรายวัน (801-6-05887-6)	11012003	-	-	4,667,476.16	4,667,476.16	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06554-6)	11012003	-	-	3,375,548.11	3,375,548.11	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	178,611.00	163,900.00	14,711.00	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	98,000.00	98,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	2,630,000.00	-	2,630,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,363.00	-	-	-	5,363.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,667.88	-	-	229.33	1,438.55	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043003	-	400.00	-	-	-	400.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	288.72	-	288.72	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	80,576.00	-	10.00	5,688.00	74,898.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการท้องถิ่น	11045000	268,629.23	-	-	-	268,629.23	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,320,976.77	4,320,976.77	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	338,932.30	338,932.30	6,454,282.83	-	6,454,282.83
เงินกู้ยืมจากธนาคาร อ. ที่จ่าย	21040001	-	11,380.79	14,638.05	26,729.64	-	23,472.38
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5%	21040004	-	286.18	-	12.09	-	298.27
เงินกู้ยืมจากประกันสังคม	21040008	-	674,895.00	58,200.00	28,940.00	-	645,635.00
เงินกู้ยืมจากประกันสังคม	21040013	-	-	9,010.00	9,010.00	-	-
เงินกู้ยืมจากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	-	-	6.00	-	6.00
เงินกู้ยืมจากเงินอุดหนุนอื่น	21040015	-	-	216,302.00	216,302.00	-	-
เงินกู้ยืมจากเงินทดรองราชการท้องถิ่น	21040016	-	675,484.61	-	-	-	675,484.61
เงินกู้ยืมจากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	207.05	207.05	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	9,520,284.88	166,000.00	1,563,260.67	-	10,917,545.55

อ. เมืองนครหรือรวมราย

อ. นครหรือรวมราย

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,901,944.34	-	-	201,410.89	-	9,103,355.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,274.00	-	1,274.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,309.87	-	1,416.75	106.88	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	74,934.00	-	76,518.00	1,584.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	6,823.03	-	48,762.86	41,939.83	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	1,309.50	-	1,309.50	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210007	-	2,072.50	-	2,213.00	140.50	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	153,240.00	-	174,360.00	21,120.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00	-	460.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	75,500.00	-	83,250.00	7,750.00	-	-
ค่าปรับสำหรับผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,300.00	-	2,300.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	181,077.00	-	189,603.00	8,526.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,600.00	-	5,600.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวควบคุมอาคาร	41230007	-	796.00	-	876.00	80.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	221,829.01	-	222,349.28	520.27	-	-
รายได้อื่น ๆ และผลจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-	612.00	612.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,206,378.00	-	1,346,242.00	139,864.00	-	-
เงินที่มีอยู่ติดใน	41500003	-	6.00	-	6.00	-	-	-
รายรับแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	109,700.00	-	109,700.00	-	-	-
รายได้อื่น ๆ	41599999	-	200.00	-	200.00	-	-	-
รายได้อื่น ๆ	41600001	-	100.00	-	100.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรายปี	42100001	-	426,547.82	-	468,374.46	41,826.64	-	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,858,358.93	-	8,647,981.57	789,622.64	-	-
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,443,460.39	-	2,639,289.21	195,828.82	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,902.63	-	68,902.63	-	-	-
ภาษีศุลกากร	42100007	-	4,710,479.63	-	4,982,650.64	272,171.01	-	-
ค่าเช่าของและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	309,648.83	-	309,648.83	-	-	-
ค่าเช่าของและ	42100012	-	119,307.41	-	153,610.29	34,302.88	-	-

อ. เมืองนครราชสีมา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมன்ற

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าตอบแทนวิทยากร	42100013	-	77,922.92	77,922.92	-	-	-
ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษและดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	726,978.00	760,297.00	33,319.00	-	-
ค่าตอบแทนและค่าใช้ไม่ขาด	42100017	-	2,040.00	2,040.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในองค์กร	43100002	-	16,930,911.00	18,172,302.00	1,241,391.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบจัดระเบียบทรัพย์สิน/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,142,446.00	11,752,446.00	3,610,000.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบจัดระเบียบทรัพย์สิน/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	419,799.00	930,353.02	510,554.02	-	-
งบกลาง	51100000	11,164,627.00	-	969,591.00	12,134,218.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	699,600.00	-	63,600.00	763,200.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,793,536.00	-	799,250.00	9,592,786.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	496,908.75	-	1,212,211.95	1,709,120.70	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,259,947.32	-	351,223.16	3,611,170.48	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,015,647.44	-	688,770.13	1,704,417.57	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	819,062.42	-	102,008.31	921,070.73	-	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	1,093,650.00	-	-	1,093,650.00	-	-
ค่าเช่าพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,241,260.00	-	7,114,954.02	17,356,214.02	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	835,200.00	-	404,000.00	1,239,200.00	-	-
รวม	64,406,526.62	64,406,526.62	83,560,434.90	83,560,434.90	27,820,479.87	27,820,479.87	-

(นางสาวจรรยาธร ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมன்ற

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมன்ற
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมன்ற

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	298.27
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	675,484.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	645,635.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,472.38
รวม	<u>1,344,890.26</u>