

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	11012001	312,201.59	-	-	-	312,201.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14362-6)	11012001	375,215.33	-	39,426.00	22,426.00	392,215.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	11012001	4,374.50	-	-	-	4,374.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	11012001	20,733,020.17	-	10,391,739.49	11,385,392.38	19,739,367.28	-
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	-	-	10,734,497.38	10,734,497.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06554-6)	11012003	-	-	2,046,999.79	2,046,999.79	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	156,600.00	156,600.00	-	-
ลูกหนี้-เงินยืม	11041000	-	-	199,000.00	199,000.00	-	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,363.00	-	-	-	5,363.00	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,876.81	-	-	64.78	1,812.03	-
ลูกหนี้-ภาษีขาย	11043003	-	400.00	-	-	-	400.00
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ	11044000	111,888.00	-	-	14,974.00	96,914.00	-
ลูกหนี้-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	295,167.64	-	-	16,174.00	278,993.64	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,676,235.33	10,676,235.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	963,335.50	624,403.20	-	-	338,932.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,867.58	8,867.58	90,063.26	-	90,063.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	276.87	-	4.38	-	281.25
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	747,855.00	12,000.00	18,650.00	-	754,505.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,213.00	22,426.00	11,213.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	236,674.00	236,674.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	670,382.97	-	826.00	-	671,208.97
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID19)	21040099	-	199,000.00	199,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,477,390.88	167,500.00	-	-	10,309,890.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,901,944.34	-	-	-	8,901,944.34
ภาษี-โรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,274.00	-	-	-	1,274.00
ภาษี-บำรุงท้องที่	41100002	-	1,212.31	-	18.24	-	1,230.55
ภาษี-ขาย	41100003	-	70,940.00	-	-	-	70,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00	-	87.30	-	1,251.30

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาคนอากร	41210007	-	1,664.50	-	295.00	-	1,959.50
ค่าธรรมเนียมกับและขนส่งฝอย	41210008	-	107,580.00	-	25,520.00	-	133,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	64,500.00	-	4,700.00	-	69,200.00
ค่าปรับสำหรับผิดกฎหมายจางทางบก	41220002	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,388.00	-	176,449.00	-	178,837.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	1,000.00	-	1,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	556.00	-	140.00	-	696.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	147,775.89	-	-	-	147,775.89
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	759,898.00	-	177,466.00	-	937,364.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	108,800.00	-	300.00	-	109,100.00
รายได้ได้แต่สิ่งอื่น ๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมจากยนต์	42100001	-	307,316.17	-	-	-	307,316.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,245,328.32	-	730,359.96	-	6,975,688.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,843,587.23	-	117,782.87	-	1,961,370.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,562.53	-	22,340.10	-	68,902.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,632,506.36	-	211,738.39	-	3,844,244.75
ค่าบาทหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	309,648.83	-	-	-	309,648.83
ค่าบาทหลวงนร	42100012	-	50,489.94	-	68,817.47	-	119,307.41
ค่าบาทหลวงปีเดียวเต็ม	42100013	-	33,560.00	-	-	-	33,560.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	539,846.00	-	107,361.00	-	647,207.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนสื่อฯ	43100002	-	13,442,939.00	-	944,900.00	-	14,387,839.00
เงินอุดหนุนระดับตำบล/ระดับจังหวัดจากงบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	55,486.00	-	8,086,960.00	-	8,142,446.00
เงินอุดหนุนระดับตำบล/ระดับจังหวัดจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	39,999.00	-	-	-	39,999.00
งบกลาง	51100000	8,314,275.00	-	956,826.00	2,800.00	9,268,301.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	508,800.00	-	63,600.00	-	572,400.00	-

อ. เมืองนครหรือรวมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,361,464.00	-	790,330.00	-	7,151,794.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	333,958.75	-	38,000.00	-	371,958.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,364,455.02	-	122,931.00	-	2,487,386.02	-
ค่าวัสดุ	53300000	592,914.24	-	160,900.10	-	753,814.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	599,285.63	-	75,823.76	-	675,109.39	-
ค่าโทรศัพท์	54100000	547,700.00	-	127,150.00	-	674,850.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,138,500.00	-	8,449,960.00	-	9,588,460.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	409,520.00	-	-	12,060.00	397,460.00	-
	รวม	49,801,268.22	49,801,268.22	46,300,889.63	46,300,889.63	59,564,063.41	59,564,063.41



(นางสาวจาวรรณ รียาพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	281.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	671,208.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	754,505.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,063.26
รวม	<u>1,516,058.48</u>