

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	304,185.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	346,847.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,366.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	23,035,951.84	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,112.03	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60,568.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	312,203.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,115,430.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,312.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,329.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	825,125.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,462.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	659,051.44
เงินสะสม	31000000	-	9,929,119.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,006,205.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	360,252.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24,294.83
ภาษีป้าย	41100003	-	55,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,385.55
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	130,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	78,925.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	66,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	112,204.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	727.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	248,285.43
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,075,470.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	40.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	431,218.89

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

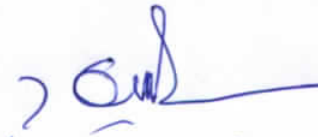
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,763,843.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,419,254.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,821.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,291,488.17
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	162,534.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	115,723.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	299,492.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	813,374.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,930,961.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,333,000.00
งบกลาง	51100000	10,485,602.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	699,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,091,702.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	361,666.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,472,410.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,147,064.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	731,366.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,543,890.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,696,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,321,000.00	-
รวม		70,347,462.39	70,347,462.39


นางสาวจารุวรรณ ธิยาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,329.88
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	659,051.44
เงินรับฝากประกันสังคม	10,462.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	825,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32,312.82
รวม	<u>1,528,281.14</u>