

อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

จังหวัด

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	188,700.00	188,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	3,020,068.30	3,020,068.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	4,257,482.13	4,257,482.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	315,924.55	-	577.33	-	316,501.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	347,853.50	-	4,000.00	-	351,853.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,387.57	-	-	-	4,387.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,009,539.53	-	4,448,933.59	3,710,132.25	15,748,340.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,268.00	-	8,268.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	252,043.99	-	-	2,534.00	249,509.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	231,780.00	-	11,850.00	61,160.00	182,470.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,363.00	-	-	-	2,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	-	175.17	-	-	-	175.17
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,797,823.47	-	-	-	5,797,823.47	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	85,037.44	-	-	-	85,037.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,279,000.00	-	-	-	2,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	149,406.83	-	-	-	149,406.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,533,081.00	-	-	-	1,533,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,775.67	-	-	-	242,775.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,498,000.00	-	-	-	2,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	465,300.00	-	-	-	465,300.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,106,800.00	-	-	-	2,106,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	294,623.33	-	-	-	294,623.33

อ. เมืองนครราชสีมา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงซ่อมแซมและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ค่าบริการเช่ารถ	1206050101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงเช่ารถ	1206050103.001	-	19,791.67	-	-	-	19,791.67
ค่าบริการซ่อมมอเตอร์	1206100101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมมอเตอร์	1206100103.001	-	29,362.50	-	-	-	29,362.50
ค่าบริการเช่าการศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงเช่าการศึกษา	1206110103.001	-	5,116.16	-	-	-	5,116.16
ค่าบริการเช่าบ้านเช่า	1206120101.001	39,710.00	-	-	-	39,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงบ้านเช่า	1206120103.001	-	4,038.17	-	-	-	4,038.17
ค่าบริการไฟฟ้า	1206130101.001	991,550.00	-	-	-	991,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงไฟฟ้า	1206130103.001	-	380,712.14	-	-	-	380,712.14
ค่าบริการขนส่ง	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงขนส่ง	1206150103.001	-	89,241.60	-	-	-	89,241.60
ค่าบริการอื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1206160103.001	-	145,818.75	-	-	-	145,818.75
ถนน	1208010101.001	4,314,400.00	-	2,815,400.00	-	7,129,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าถนน	1208010103.001	-	573,820.00	-	-	-	573,820.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	48,500.00	48,500.00	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,393,500.00	-	1,470,400.00	2,863,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	21010102.001	-	24,134.30	1,713,854.62	1,697,400.32	-	7,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,215.04	1,215.04	1,392.23	-	1,392.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.49	62.49	53.69	-	53.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,240.56	13,240.56	15,155.44	-	15,155.44
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6.00	2,279,971.04	2,288,731.04	-	8,760.00
เงินรับฝากอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	-	-	6.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,348.00	12,348.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	254,744.05	254,744.05	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6.71	-	-	-	6.71

อ. เมืองนครราชสีมา
อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	62,000.00	62,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	119,545.00	-	-	-	119,545.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางหลวงพิเศษระยะที่ 1 - ระยะเวลา	2207020102.001	-	679,897.49	-	1,466.00	-	681,363.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	88,765.00	-	-	-	88,765.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	162,758.40	-	-	-	162,758.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,863,901.99	-	-	-	23,863,901.99
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,071,497.65	-	-	-	10,071,497.65
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,297.94	-	-	-	1,297.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	92,082.00	-	1,128.00	-	93,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,539.17	-	1,892.56	-	24,431.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	1,018.50	-	87.30	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	427.75	-	193.00	-	620.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมย่อย	4401030106.001	-	98,410.00	-	40,440.00	-	138,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	70.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ย่อย	4401030128.001	-	21,320.00	-	21,360.00	40.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	34,510.00	-	12,400.00	-	46,910.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	20,283.00	-	-	-	20,283.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	160.00	-	170.00	-	330.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,812.89	-	577.33	-	47,390.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	46,017.21	-	-	-	46,017.21
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	854,548.00	-	73,432.00	-	899,226.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	83.16	-	-	-	83.16
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	381.60	-	-	-	381.60
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010101.001	-	225,803.61	-	50,712.02	-	276,515.63
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	2,802,431.39	-	2,569,768.25	-	5,372,199.64
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,389,845.77	-	295,535.06	-	1,685,380.83

อ. เมืองเสาศีระมารราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	46,206.45	-	-	-	46,206.45
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	2,790,509.40	-	471,297.40	-	3,261,806.80
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	6,586.00	-	-	-	6,586.00
รายได้ค่าภาคหลวงป่า	4402010110.001	-	75,562.10	-	-	-	75,562.10
รายได้ค่าภาคหลวงป่าเต็งรัง	4402010111.001	-	12,893.84	-	-	-	12,893.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	350,716.00	-	48,736.00	-	399,452.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการท้องถิ่น	4403010101.001	-	10,191,181.75	-	1,009,976.00	-	11,201,157.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,345,000.00	-	-	-	1,345,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,648,735.00	-	591,750.00	-	4,240,485.00	-
โบนัส	5101010102.001	698,926.70	-	-	-	698,926.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	1,321,010.00	-	230,970.00	-	1,551,980.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	103,316.00	-	18,140.00	-	121,456.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	254,400.00	-	63,600.00	-	318,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,441.00	-	12,348.00	-	54,789.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	241,600.00	-	39,300.00	-	280,900.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	398,184.00	-	-	-	398,184.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,646.00	-	-	-	5,646.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,400.00	-	18,800.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	133,100.00	-	9,800.00	-	142,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	560.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	1,200.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	49,198.00	-	1,360.00	-	50,558.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	131,082.00	-	170,661.00	-	301,743.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	540,580.00	-	25,720.00	-	566,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,765.22	-	12,139.32	-	66,904.54	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,439.00	-	10,800.00	-	389,239.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	139,506.00	-	30,658.00	-	170,164.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,162.99	-	75,889.07	-	504,052.06	-

อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

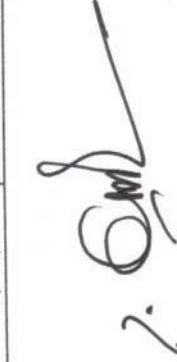
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	317,950.50	-	-	-	317,950.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,991.61	-	1,475.53	-	12,467.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,615.80	-	4,269.30	-	29,885.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,948.00	-	1,533.00	-	10,481.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,600.00	-	1,200.00	-	8,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00	-	4,800.00	-	6,960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	131,750.00	-	2,880.00	-	134,630.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,350.00	-	16,800.00	-	46,150.00	-
ค่าใช้จ้างออกถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	778,124.80	-	-	-	778,124.80	-
ค่าใช้จ้างซ่อมแซมสิ่งตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,965,500.00	-	789,200.00	600.00	4,754,100.00	-
ค่าใช้จ้างดำเนินการก่อสร้าง	5107010113.002	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ้างดำเนินการก่อสร้าง	5107010114.001	1,864,000.00	-	188,700.00	-	2,052,700.00	-
ค่าใช้จ้างซ่อมแซมเพื่อโยกย้าย	5107010115.001	8,396.08	-	-	-	8,396.08	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	571,400.00	-	-	-	571,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		58,042,677.59	58,042,677.59	23,014,282.37	23,014,282.37	62,564,873.48	62,564,873.48



(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี



(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		88,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6.71
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		681,363.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,155.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		53.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,392.23
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบுவัตถุประสงค	660.00	
งกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบ วัตถุประสงค	40,800.00	
งกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบ วัตถุประสงค	133,800.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุ งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค	(175,260.00)	6.00
รวม		906,287.56