

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
บทลง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	11012001	312,201.59	-	1,065.94	-	313,267.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-14362-6)	11012001	392,215.33	-	640.05	-	392,855.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	11012001	4,374.50	-	7.56	-	4,382.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	11012001	19,739,367.28	-	4,260,112.89	3,942,425.44	20,057,054.73	-
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	-	-	3,345,612.74	3,345,612.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06554-6)	11012003	-	-	3,510,624.27	3,510,624.27	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	161,100.00	161,100.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,363.00	-	-	-	5,363.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,812.03	-	-	101.78	1,710.25	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	400.00	-	-	-	400.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	96,914.00	-	326.00	14,806.00	82,434.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	278,993.64	-	-	-	278,993.64	-
ลูกหนี้เงินเป็นเงินสะสม	11047000	-	-	136,200.00	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,186,020.33	3,186,020.33	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	338,932.30	-	-	-	338,932.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	90,063.26	90,063.26	11,843.39	-	11,843.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	281.25	-	1.98	-	283.23
เงินรับฝากประเภทอื่นๆ	21040008	-	754,505.00	80,650.00	46,840.00	-	720,695.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากป ะกัณลัณคม	21040013	-	-	11,213.00	11,213.00	-	-
เงินฝากค่าเช่าอัยอื่น	21040015	-	-	238,952.00	238,952.00	-	-
เงินฝากเงินหนาโครงการศรรมฐัณจณชน	21040016	-	671,208.97	-	640.05	-	671,849.02
เงินฝากอัยอื่น ๆ เงินโครงการอัยเหลือ อัยบา และขาดอัยให้เกอ ประชนซึ่งได้รับผลระทบจากการระบดของโรงศดเชอ าวาสโก โนน 2019	21040099	-	-	-	1,086,000.00	-	1,086,000.00
เงินละม	31000000	-	10,309,890.88	654,716.00	110.00	-	9,655,284.88
เงินหนาอ้างงิงละม	32000000	-	8,901,944.34	-	-	-	8,901,944.34
กาสรโรงรอมและที่ด้น	41100001	-	1,274.00	-	-	-	1,274.00
กาสร่างทอ้งที่	41100002	-	1,230.55	-	65.74	-	1,296.29
กาสร้าย	41100003	-	70,940.00	-	-	-	70,940.00
ค่าสรรมเนอเมกัณกับในอณูยดาการขยลรา	41210004	-	1,251.30	-	58.20	-	1,309.50
ค่าสรรมเนอเมกัณกับการบดคณาการ	41210007	-	1,959.50	-	78.00	-	2,037.50
ค่าสรรมเนอเมกัณและอณูยผลอัย	41210008	-	133,100.00	20.00	11,490.00	-	144,570.00
ค่าสรรมเนอเมกัณกับปะเบอณพาสัณ	41210029	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าสรรมเนอเมกัณอัยอื่น ๆ	41219999	-	69,200.00	-	3,150.00	-	72,350.00
ค่าปรับผู้การะกัณศณณมบจการอากบก	41220002	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าปรับการศดลัญญา	41220010	-	178,837.00	-	-	-	178,837.00
ค่าในอณูยดาการะกอบการค่าสัณรับอัยการที่ป็นอัยตราบดอัยสภาพ	41230003	-	1,600.00	-	1,000.00	-	2,600.00
ค่าในอณูยดาการะกอบการค่าสัณรับอัยการ	41230007	-	696.00	-	60.00	-	756.00
ค่าในอณูยดาอัยอื่น ๆ	41239999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกละอัย	41300003	-	147,775.89	-	73,824.32	-	221,600.21

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาสาสมัครปกครองและกาพพลิชย์	4140006	-	937,364.00	306.00	131,148.00	-	1,068,206.00
เงินที่มีผู้ให้	4150003	-	-	-	6.00	-	6.00
ค่าชดเชยแบบแปลน	4150004	-	109,100.00	-	600.00	-	109,700.00
รายได้อัตราดอกเบี้ย	4159999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4160001	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	4210001	-	307,316.17	-	81,805.88	-	389,122.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4210002	-	6,975,688.28	-	295,460.11	-	7,271,148.39
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4210004	-	1,961,370.10	-	250,296.71	-	2,211,666.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4210005	-	68,902.63	-	-	-	68,902.63
ภาษีสราพสมิต	4210007	-	3,844,244.75	-	306,968.45	-	4,151,213.20
ค่าภาษีหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4210011	-	309,648.83	-	-	-	309,648.83
ค่าภาษีหลวงแร่	4210012	-	119,307.41	-	-	-	119,307.41
ค่าภาษีเงินได้	4210013	-	33,560.00	-	44,362.92	-	77,922.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4210015	-	647,207.00	-	-	-	647,207.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4210017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ	4310002	-	14,387,839.00	-	1,606,172.00	-	15,994,011.00
เงินอุดหนุนรายปี	4410001	-	8,142,446.00	-	-	-	8,142,446.00
เงินอุดหนุนรายปีพิเศษ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	4410002	-	39,999.00	-	379,800.00	-	419,799.00
งบกลาง	5110000	9,268,301.00	-	948,913.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	572,400.00	-	63,600.00	-	636,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	52100000	572,400.00	-	63,600.00	-	636,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,151,794.00	-	825,710.00	-	7,977,504.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	371,958.75	-	80,550.00	-	452,508.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,487,386.02	-	153,873.60	-	2,630,219.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	753,814.34	-	197,233.74	-	951,048.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	675,109.39	-	66,385.23	-	676,736.32	-
ค่าประกัน	54100000	674,850.00	-	379,800.00	-	1,054,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,588,460.00	-	-	-	9,588,460.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	397,460.00	-	-	-	822,200.00	-
รวม	59,564,063.41	59,564,063.41	-	18,831,695.61	18,831,695.61	63,070,089.90	63,070,089.90

(นางสาวจรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายยุทธ นະชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี(นายยุทธ นະชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		283.23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		671,849.02
เงินรับฝากประกันสัญญา		720,695.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,843.39
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	1,086,000.00	1,086,000.00
รวม		2,490,670.64