

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(015-2-60209-0)	11012001	304,811.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-14362-6)	11012001	356,047.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-0-15216-1)	11012001	4,366.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(801-1-20000-3)	11012001	18,453,309.06	-
เงินฝาก-ประจำ(015-4-22289-6)	11012002	1,039,482.28	-
เงินฝาก-ประจำ(801-2-37895-7)	11012002	5,692,043.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,098.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,587.25	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,904.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	290,172.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	307,885.64	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,796,176.64
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	114,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,672.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	922,125.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	663,933.44
เงินสะสม	31000000	-	8,733,000.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,740,705.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	467,492.28
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	32,512.69
ภาษีป้าย	41100003	-	61,512.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,485.55
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	171,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	85,175.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	79,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	112,204.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาหนะ	41220011	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	787.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	248,911.30
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,388,628.00
การขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	335.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	466,979.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,308,445.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,640,984.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,658.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,715,338.43
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	162,534.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	157,947.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	299,492.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	865,809.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	17,497,640.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,333,000.00
งบกลาง	51100000	11,418,242.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	763,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,856,512.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,560,826.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,195,500.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,372,221.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	818,920.18	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	1,586,390.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,716,400.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,321,000.00	-
รวม		73,223,919.10	73,223,919.10


นางสาวจารุวรรณ ธิยาพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	663,933.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	922,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	50,672.59
รวม	<u>1,636,731.03</u>