

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	14,711.00	-	168,800.00	183,511.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,766,967.05	1,766,967.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	1,620,763.32	1,620,763.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-60209-0)	1101030102.001	314,016.60	-	-	-	314,016.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	406,855.38	-	-	-	406,855.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,382.06	-	-	-	4,382.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	17,308,608.79	-	1,872,252.49	2,396,030.67	16,784,830.61	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	74,898.00	-	159,788.00	75,472.00	159,214.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,363.00	-	-	-	5,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,438.55	-	-	610.02	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	400.00	-	-	828.53	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	288.72	-	-	-	-	400.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (015-4-22289-6)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	288.72	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,751,806.26	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	268,629.23	-	-	-	5,751,806.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	650,000.00	-	268,629.23	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	1,522,000.00	-	650,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	1,522,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,279,000.00	85,037.44	-	85,037.44
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	2,279,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,533,081.00	149,406.83	-	149,406.83
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	1,533,081.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,498,000.00	242,775.67	-	242,775.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	2,498,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	1,766,800.00	465,300.00	-	465,300.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	1,766,800.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	98,000.00	294,623.33	-	294,623.33
		-	-	-	-	98,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมโน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	-	19,791.67	-	19,791.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	112,000.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	-	29,362.50	-	29,362.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	-	30,700.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	-	-	-	5,116.16	-	5,116.16
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	-	-	-	39,710.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	-	4,038.17	-	4,038.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	-	991,550.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	-	-	-	380,712.14	-	380,712.14
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	-	-	-	252,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	-	89,241.60	-	89,241.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	437,500.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	-	145,818.75	-	145,818.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	-	1,570,000.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	573,820.00	-	573,820.00
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	288,580.20	-	31,675.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	350.00	-	350.00
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	23,472.38	2,070.04	-	2,070.04
เงินรับฝากดอกเบี้ยแผ่นดิน	2104010101.001	-	6.00	-	2,375,244.51	-	941.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	6.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	4,486.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	298.27	214,845.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	33.33	-	331.60
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	26,883.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	675,484.61	350.00	-	350.00
		-	-	-	-	-	675,484.61

อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	645,635.00	-	-	-	645,635.00
รายได้การรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	162,758.40	-	162,758.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,773,685.96	168,000.00	11,172,294.34	-	24,777,980.30
เงินสนับสนุนเงินสะสม	3102010101.002	-	10,071,497.65	-	-	-	10,071,497.65
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	306.05	-	306.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	31.76	-	31.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	67.75	-	67.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	36,410.00	-	36,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,750.00	-	4,750.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง	4401040110.001	-	-	-	4,368.00	-	4,368.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	-	-	226,818.00	-	226,818.00
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4401100103.001	-	-	-	83.16	-	83.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	181,572.51	-	181,572.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	617,979.81	-	617,979.81
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	-	-	975,300.00	-	975,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	546,020.00	-	546,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	207,580.00	-	207,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	17,650.00	-	17,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	63,600.00	-	63,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,486.00	-	4,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปราชการ	5101030101.001	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	51,100.00	10,000.00	41,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	45,007.20	-	45,007.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	75,573.00	-	75,573.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองนครธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 31/1/2563 10:30
หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	29,552.00	-	29,552.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	72,258.58	-	72,258.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	66,554.00	-	66,554.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,009.47	-	2,009.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,269.30	-	4,269.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	343.00	-	343.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	-	-	131,750.00	-	131,750.00
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	964,300.00	4,700.00	959,600.00
รวม		25,190,479.87	25,190,479.87	24,874,200.50	24,874,200.50	40,936,501.50


(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยังยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายยังยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		645,635.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		331.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		675,484.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,070.04
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุดูแลประสงค์	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแล ประสงค์	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแล ประสงค์	133,800.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุ งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์	(175,260.00)	6.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	350.00	350.00
รวม		<u>1,323,877.25</u>