

อ. เมืองนครศรีธรรมราช  
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะพร่องทางคลัง	1101020501.001	-	-	-	425,400.00	425,400.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	-	1,578,680.34	1,578,680.34	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	-	2,495,366.02	2,495,366.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	317,525.12	-	-	36,679.74	-	354,204.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	355,936.03	-	-	3,267.00	-	359,203.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,393.01	-	-	-	-	4,393.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	14,880,425.57	-	-	2,723,844.19	2,293,975.34	15,310,294.42	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	249,509.99	-	-	-	2,052.00	247,457.99	-
ดอกเบี้ยเงินต้นและบริวาร - ปลอดภาษีนอก	1102050102.001	219,774.00	-	-	55,858.00	47,132.00	228,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,168.10	-	-	-	-	1,168.10	-
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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	85,037.44	-	-	-	-	85,037.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,279,000.00	-	-	-	-	2,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	149,406.83	-	-	-	-	149,406.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,533,081.00	-	-	-	-	1,533,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,775.67	-	-	-	-	242,775.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	465,300.00	-	-	-	-	465,300.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,106,800.00	-	-	-	-	2,106,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	294,623.33	-	-	-	-	294,623.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,000.00	-	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00



อ. เมืองนครราชสีมา  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	จรัลบัญชี		ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา 31 เดือน		2111020199.999				20,000.00		20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 31 เดือน		2112010101.001		99,840.00	22,800.00			77,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา 31 เดือน		2207020102.001		685,446.02		1,215.00		686,661.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 31 เดือน		2208010101.001		110,145.00				110,145.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา 31 เดือน		2213010101.001		162,758.40				162,758.40
เงินสะสม		3102010101.001		23,865,070.09				23,865,070.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002		10,071,497.65				10,071,497.65
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001		311.00				311.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001		1,473.11				1,473.11
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001		95,329.00		440.00		95,769.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001		52,918.87		3.17		52,922.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ		4401030103.001		1,309.50		29.10		1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม		4401030105.001		1,434.75		107.00		1,541.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขนส่ง		4401030106.001		192,900.00		24,190.00		217,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์		4401030127.001		930.00		70.00		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001		54,660.00		4,700.00		59,360.00
รายได้ค่าบริการสัญญา		4401040110.001		20,283.00				20,283.00
รายได้ค่าบริการสัญญา		4401050103.001		2,000.00		3,500.00		5,500.00
รายได้ค่าบริการสัญญา		4401050107.001		545.00		40.00		585.00
รายได้ค่าบริการสัญญา		4401070101.001		86,173.84		649.14		86,822.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคาร		4401070102.001		46,017.21				46,017.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401090101.001		1,322,996.00		148,654.00		1,471,650.00
รายได้ค่าบริการราชการ		4401100103.001		83.16				83.16
รายได้ค่าบริการราชการ		4401100105.001		51,000.00				51,000.00
รายได้ค่าบริการราชการ		4401100199.001		381.60				381.60
รายได้ค่าบริการราชการ		4402010101.001		347,687.14		79,866.31		427,553.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนด		4402010102.001		7,945,345.50				7,945,345.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001		2,435,741.99		238,078.06		2,673,820.05
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ		4402010105.001		93,426.65				93,426.65

อ. เมืองนครศรีธรรมราช  
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,551,550.76	-	370,145.98	-	4,921,696.74
รายได้จากค่าหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	6,586.00	-	-	-	6,586.00
รายได้จากค่าหลวงนา	4402010110.001	-	113,519.69	-	-	-	113,519.69
รายได้จากค่าหลวงป่าดงดิบ	4402010111.001	-	19,995.93	-	9,037.14	-	29,033.07
รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	568,704.00	-	52,039.00	-	620,743.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	15,766,726.84	-	2,207,601.03	-	17,974,327.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	57,960.00	-	-	-	57,960.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,883,526.00	-	-	-	3,883,526.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,133,955.00	-	618,780.00	-	6,752,735.00	-
โบนัส	5101010102.001	698,926.70	-	-	-	698,926.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00	-	28,000.00	-	308,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,258,890.00	-	232,370.00	-	2,491,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	174,476.00	-	18,000.00	-	192,476.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	508,800.00	-	63,600.00	-	572,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,794.00	-	6,197.00	-	85,991.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	392,405.00	-	35,500.00	-	427,905.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	398,184.00	-	-	-	398,184.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,646.00	-	-	-	5,646.00	-
เงินเช่าอาคารสำนักงาน	5101030101.001	41,600.00	-	6,400.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน-ไม่ประเทศ	5102010199.001	142,900.00	-	-	34,000.00	108,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	55,066.00	-	-	-	55,066.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	657,083.00	-	72,124.00	-	729,207.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	742,750.00	-	10,600.00	-	753,350.00	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	95,265.78	-	30,367.12	-	125,632.90	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	491,759.00	-	-	-	491,759.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	241,442.00	-	-	-	241,442.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	714,696.33	-	141,416.15	70,909.23	785,203.25	-

อ. เมืองนครราชสีมา  
จ. นครราชสีมา


องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประปาและน้ำบาดาล	481,393.00	-	35,074.60	-	516,467.60	-
ค่าโทรศัพท์	15,952.13	-	2,951.06	-	18,903.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,693.00	-	-	-	42,693.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	13,313.00	-	2,122.00	-	15,435.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11,400.00	-	5,200.00	-	16,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	25,380.00	-	-	-	25,380.00	-
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง	5,636.58	-	-	-	5,636.58	-
ค่าประชาสัมพันธ์	17,940.00	-	-	-	17,940.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	144,080.00	-	2,820.00	-	146,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	89,550.00	-	-	-	89,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,801,869.32	-	166,722.40	-	1,968,591.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	62,550.00	-	8,400.00	-	70,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - ภาคครัวเรือน	-	-	2,173.00	-	2,173.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินงาน - หน่วยงานอื่น	6,708,200.00	-	556,100.00	-	7,264,300.00	-
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะและค่าเช่ารถของรัฐบาล	245,690.00	-	-	-	245,690.00	-
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะและค่าเช่ารถของส่วนท้องถิ่น	3,096,400.00	-	425,400.00	-	3,521,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณา	8,396.08	-	-	-	8,396.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเหลืออยู่ประกอบด้วย	571,400.00	-	-	-	571,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,296.08	-	8,641.10	-	26,937.18	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>75,216,712.57</b>	<b>75,216,712.57</b>	<b>13,239,522.48</b>	<b>13,239,522.48</b>	<b>78,598,251.36</b>	<b>78,598,251.36</b>

  
(นางสาวจางวรรณ ธิยาพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายยุทธ นาทะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

  
(นายยุทธ นาทะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		110,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		77,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6.71
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		686,661.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		113.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		22.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,409.95
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-ระบุมรดกประสงค	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมรดกประสงค	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมรดกประสงค	133,800.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุ งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุมรดกประสงค/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมรดกประสงค	(175,260.00)	6.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564	20,000.00	20,000.00
<b>รวม</b>		<b>899,405.02</b>