

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	185,800.00	185,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	4,544,718.04	4,544,718.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	4,744,656.46	4,744,656.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	315,924.55	-	-	-	315,924.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	344,853.50	-	3,000.00	-	347,853.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,387.57	-	-	-	4,387.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,225,964.27	-	5,000,938.25	5,217,362.99	15,009,539.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	253,578.99	-	-	1,535.00	252,043.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	297,216.00	-	-	65,436.00	231,780.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	1,345,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,363.00	-	-	3,000.00	2,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	828.53	-	-	1,003.70	-	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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	1,533,081.00	-	-	-	1,533,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	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	1,766,800.00	-	340,000.00	-	2,106,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	294,623.33	-	-	-	294,623.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานเขต	1206050101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1206050103.001	-	19,791.67	-	-	-	19,791.67
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1206100101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1206100103.001	-	29,362.50	-	-	-	29,362.50
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1206110103.001	-	5,116.16	-	-	-	5,116.16
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1206120101.001	39,710.00	-	-	-	39,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1206120103.001	-	4,038.17	-	-	-	4,038.17
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1206130101.001	991,550.00	-	-	-	991,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1206130103.001	-	380,712.14	-	-	-	380,712.14
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1206150103.001	-	89,241.60	-	-	-	89,241.60
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1206160103.001	-	145,818.75	-	-	-	145,818.75
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1208010101.001	1,570,000.00	-	2,744,400.00	-	4,314,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1208010103.001	-	573,820.00	-	-	-	573,820.00
ค่าจ้างเหมาซ่อม	1211010101.001	-	-	1,393,500.00	-	1,393,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	1211010103.001	-	71,740.00	1,760,504.12	1,712,898.42	-	24,134.30
ค่าจ้างเหมาซ่อม	2101010102.001	-	261.69	261.69	1,215.04	-	1,215.04
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	2102040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาซ่อม	2102040105.001	-	39.90	39.90	62.49	-	62.49
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	2102040106.001	-	10,968.15	10,968.15	13,240.56	-	13,240.56
ค่าจ้างเหมาซ่อม	2102040110.001	-	-	3,729,485.01	3,729,485.01	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	2104010101.001	-	6.00	-	-	-	6.00
ค่าจ้างเหมาซ่อม	2111020199.004	-	-	1,184.00	1,184.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	2111020199.005	-	-	256,924.05	256,924.05	-	-
ค่าจ้างเหมาซ่อม	2111020199.008	-	-	-	6.71	-	6.71
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	2112010101.001	-	331,645.00	212,100.00	-	-	119,545.00
ค่าจ้างเหมาซ่อม	2207020102.001	-	678,432.49	-	1,465.00	-	679,897.49
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	2208010101.001	-	88,765.00	-	-	-	88,765.00
ค่าจ้างเหมาซ่อม	2213010101.001	-	162,758.40	-	-	-	162,758.40
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกเขต	3102010101.001	-	23,863,901.99	-	-	-	23,863,901.99

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนอกงบเงินสะสม	3102010101.002	-	10,071,497.65	-	-	-	10,071,497.65
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	306.05	-	991.89	-	1,297.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,459.00	-	57,623.00	-	92,082.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,262.68	-	21,276.49	-	22,539.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	931.20	-	87.30	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	327.75	-	100.00	-	427.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งปล่อย	4401030106.001	-	88,260.00	-	10,150.00	-	98,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	70.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนปล่อย	4401030128.001	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	25,160.00	-	9,350.00	-	34,510.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,283.00	-	-	-	20,283.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากในการเงิน	4401070101.001	-	46,812.89	-	-	-	46,812.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	46,017.21	-	-	-	46,017.21
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	765,764.00	-	88,784.00	-	854,548.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	83.16	-	-	-	83.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	41,000.00	-	3,500.00	-	44,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	331.60	-	50.00	-	381.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,423.84	-	33,379.77	-	225,803.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนา	4402010102.001	-	1,991,101.53	-	811,329.86	-	2,802,431.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,114,691.86	-	275,153.91	-	1,389,845.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,206.45	-	-	-	46,206.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,424,005.21	-	366,504.19	-	2,790,509.40
รายได้ค่าขาดลงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	6,586.00	-	6,586.00
รายได้ค่าขาดลง	4402010110.001	-	38,272.92	-	37,289.18	-	75,562.10
รายได้ค่าขาดลงปีใดเสีย	4402010111.001	-	12,893.84	-	-	-	12,893.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	280,817.00	-	69,899.00	-	350,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	8,211,354.50	-	1,979,827.25	-	10,191,181.75

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,345,000.00	-	1,345,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,993,385.00	-	655,350.00	-	3,648,735.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	698,926.70	-	698,926.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,099,040.00	-	221,970.00	-	1,321,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,176.00	-	17,140.00	-	103,316.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	254,400.00	-	-	-	254,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,332.00	-	7,109.00	-	42,441.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00	-	41,600.00	-	241,600.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	398,184.00	-	398,184.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	246.00	-	5,646.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	18,800.00	-	1,600.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	126,800.00	-	6,300.00	-	133,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	640.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,410.00	-	2,788.00	-	49,198.00	-
ค่าวัสดุได้ไป	5104010104.001	131,082.00	-	-	-	131,082.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	477,000.00	-	63,580.00	-	540,580.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,206.80	-	11,558.42	-	54,765.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	372,439.00	-	6,000.00	-	378,439.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	119,204.00	-	20,302.00	-	139,506.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	361,063.20	-	67,099.79	-	428,162.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	236,641.20	-	81,309.30	-	317,950.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,574.48	-	2,417.13	-	10,991.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,346.50	-	4,269.30	-	25,615.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,692.00	-	5,256.00	-	8,948.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	131,750.00	-	-	-	131,750.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,350.00	-	-	-	29,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	340,000.00	-	-	340,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อื่นๆ	5105010143.001	2,744,400.00	-	-	2,744,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	376,124.80	-	402,000.00	-	778,124.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,171,100.00	-	794,400.00	-	3,965,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,678,200.00	-	185,800.00	-	1,864,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อโครงการ	5107010115.001	8,396.08	-	-	-	8,396.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	571,400.00	-	-	-	571,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		53,180,196.22	53,180,196.22	30,026,685.31	30,026,685.31	58,042,677.59	58,042,677.59


(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายยุยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		88,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6.71
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		679,897.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,240.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,215.04
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-วัตถุประสงค์	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประ วัตถุประสงค์	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประ วัตถุประสงค์	133,800.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุ งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-วัตถุประสงค์	(175,260.00)	6.00
รวม		902,738.29