

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,027,954.14	2,027,954.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	1,278,202.84	1,278,202.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	319,880.14	-	398.04	-	320,278.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	439,767.86	-	1,200.00	-	440,967.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,398.55	-	-	-	4,398.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,081,067.26	-	1,607,136.81	2,844,294.14	13,843,909.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,525.04	-	147,130.00	32,525.04	147,130.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	199,853.99	-	-	1,079.00	198,774.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดลดภายนอก	1102050102.001	123,964.00	-	-	7,238.00	116,726.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	51,661.40	-	-	-	51,661.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,977.41	-	-	-	3,977.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,819,565.31	-	-	-	5,819,565.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	135,770.77	-	-	-	135,770.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,811.35	-	-	-	74,811.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,563,081.00	-	-	-	1,563,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	464,200.40	-	-	-	464,200.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,129,781.64	-	-	-	1,129,781.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,124,800.00	-	16,500.00	-	2,141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	940,342.23	16,500.00	16,500.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครกฐนทโธมณแะเมยแพร	1206040103.001	-	43,550.00	-	-	-	43,550.00
ครกฐนทการเกษตร	1206050101.001	154,000.00	-	49,830.00	-	203,830.00	-
พคครกฐนทการเกษตร	1206050102.001	-	-	49,830.00	49,830.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครกฐนทการเกษตร	1206050103.001	-	110,499.00	-	-	-	110,499.00
ครกฐนทโรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครกฐนทโรงงาน	1206060103.001	-	12,750.00	-	-	-	-
ครกฐนทคอมพวเตอร์	1206100101.001	188,000.00	-	34,000.00	-	222,000.00	-
พคครกฐนทคอมพวเตอร์	1206100102.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครกฐนทคอมพวเตอร์	1206100103.001	-	74,417.46	-	-	-	74,417.46
ครกฐนท่งงานบ้านเลวรั	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครกฐนท่งงานบ้านเลวรั	1206120103.001	-	22,686.50	-	-	-	22,686.50
ครกฐนทไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครกฐนทไฟฟ้า	1206130103.001	-	877,598.78	-	-	-	877,598.78
ครกฐนทส่นแณ	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครกฐนทส่นแณ	1206150103.001	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
ครกฐนทช่เอน	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครกฐนทช่เอน	1206160103.001	-	314,999.44	-	-	-	314,999.44
ถนน	1208010101.001	19,811,900.00	-	-	-	19,811,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	1,633,509.95	-	-	-	1,633,509.95
สะพาน	1208020101.001	-	-	163,000.00	-	163,000.00	-
ล่่นทพพยโธรงสร้างพื้นฐนอ่น	1208050101.001	10,788,126.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถมล่่นทพพยโธรงสร้างพื้นฐนอ่น	1208050103.001	-	3,808,467.00	-	-	-	3,808,467.00
งานระหว่งก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	163,000.00	163,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บคคภวณอ	2101010102.001	-	7,790.00	860,336.25	875,960.55	-	-
ภคช้ทค ณ ท้องบรอนำส่ง - ภคช้เงนได้บคคธรรมค	2102040103.001	-	847.30	847.30	1,416.06	-	23,414.30
ภคช้ทค ณ ท้องบรอนำส่ง - ภคช้เงนได้บคคคจกทหนวงาน	2102040105.001	-	62.51	62.51	44.89	-	1,416.06
ภคช้ทค ณ ท้องบรอนำส่ง - ภคช้เงนได้บคคคจกบคคภวณอ	2102040106.001	-	80.75	80.75	6,589.37	-	44.89
ใบส่วค้ญจ้งอ้งอ่น	2102040110.001	-	33,951.10	2,277,469.21	2,243,518.11	-	6,589.37
รายได้เงนอดหน่นรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	186,805.00	179,055.00	-	-	-
เงนรับฝากประก่นส่จค	2111020199.004	-	-	12,123.00	12,123.00	-	7,750.00
เงนรับฝากค้ญอ้งอ่น	2111020199.005	-	-	267,338.00	267,338.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	455.00	455.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	100,420.00	-	-	-	100,420.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	703,621.85	-	121.00	-	703,742.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,704,140.79	-	-	-	38,704,140.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,963,930.49	-	-	-	10,963,930.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	83,016.00	-	11,343.00	-	94,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	83,990.08	-	141,265.65	-	225,255.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	29.10	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,140.01	-	310.32	-	3,450.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแผนผัง	4401030106.001	-	76,610.00	-	27,870.00	-	104,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	39,720.00	-	6,530.00	-	46,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,040.00	-	260.00	-	2,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,069.35	-	398.04	-	17,467.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,028.43	-	-	-	7,028.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	598,806.00	-	133,662.00	-	732,468.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	244,705.77	-	42,694.52	-	287,400.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,353,872.57	-	-	-	5,353,872.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,613,746.80	-	-	-	1,613,746.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,632.57	-	-	-	61,632.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,584,977.71	-	-	-	2,584,977.71
รายได้ค่าภคผลและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,582.00	-	-	-	5,582.00
รายได้ค่าภคผลวางแร่	4402010110.001	-	87,039.60	-	-	-	87,039.60
รายได้ค่าภคผลวางปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,671.89	-	11,408.22	-	32,080.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	462,373.00	-	94,900.00	-	557,273.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,803,052.50	-	1,529,171.00	-	11,332,223.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	179,055.00	-	179,055.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,832,554.00	-	638,870.00	-	4,471,424.00	-
โบนัส	5101010102.001	807,097.74	-	-	-	807,097.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	167,999.00	-	28,000.00	-	195,999.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,552.00	-	113,460.00	-	532,012.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,427,489.00	-	230,060.00	-	1,657,549.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,875.00	-	12,123.00	-	74,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	242,000.00	-	40,500.00	-	282,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,898.00	-	16,665.00	-	123,563.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	419,354.00	-	-	-	419,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,538.00	-	-	-	6,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,665.00	-	2,900.00	-	31,565.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,160.00	-	25,076.00	-	67,236.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	3,000.00	-	6,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	4,316.40	-	19,516.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,261.00	-	8,708.64	-	37,969.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	510,479.12	-	17,352.00	-	527,831.12	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,610.00	-	82,260.00	-	82,260.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,706.40	-	42,840.15	-	114,546.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	426,604.00	-	57,920.00	-	484,524.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,157.72	-	28,358.00	-	136,515.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	435,164.02	-	93,919.32	-	529,083.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	235,913.60	-	-	-	235,913.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,595.15	-	533.93	-	11,129.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,601.50	-	4,269.30	-	21,870.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,644.00	-	98.00	-	25,742.00	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าค่ากลางเกณฑ์	5104030206.001	48,900.00	-	-	-	48,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,990.00	-	2,625.00	-	13,615.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,850.00	-	-	-	37,850.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	340,224.00	-	10,260.00	-	350,484.00	-
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	108,456.00	-	-	-	108,456.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	397,745.00	-	-	-	397,745.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	695,400.00	-	329,378.40	-	1,024,778.40	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	81,409.00	-	78,795.00	-	160,204.00	-
ค่าจ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	181,480.00	-	-	-	181,480.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,976,300.00	-	995,100.00	-	6,971,400.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	77,175.00	-	-	-	77,175.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,450.00	-	-	-	42,450.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	15,249.00	-	15,249.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		85,876,156.09	85,876,156.09	12,447,085.99	12,447,085.99	87,864,851.90	87,864,851.90


(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี