

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	421,300.00	421,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,889,625.17	2,889,625.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,980,133.16	2,980,133.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	323,781.52	-	946.51	-	324,728.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	491,521.92	-	1,200.00	-	492,721.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,409.83	-	-	-	4,409.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	17,270,859.74	-	3,230,103.33	3,803,181.77	16,697,781.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013239233)	1101030102.001	354,623.55	-	98,409.43	-	453,032.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,124.00	-	603,534.00	601,172.00	11,486.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	173,598.99	-	-	1,162.00	172,436.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคกลางนอก	1102050102.001	122,856.00	-	-	2,580.00	120,276.00	-
ค่าเสื่อมหนี้สิ่งยี่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	180,013.00	10,000.00	-	-	170,013.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,366.75	-	-	-	12,366.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,841,388.68	-	-	-	5,841,388.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	186,504.10	-	-	-	186,504.10
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	100,028.02	-	-	-	100,028.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,152,203.00	-	-	-	12,152,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,255,103.95	-	-	-	2,255,103.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	682,040.74	-	-	-	682,040.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,038,781.64	-	-	-	2,038,781.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,199,300.00	-	-	-	2,199,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,395,274.56	-	-	-	1,395,274.56

๑

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,109.00	-	-	-	67,109.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	18,000.00	-	221,830.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,488.63	-	-	-	166,488.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,950.00	-	-	-	22,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	-	1,333,278.73
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	-	437,475.00
ถนน	1208010101.001	25,090,300.00	-	-	-	25,090,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	-	3,866,771.59
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	-	3,268.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	986,500.00	-	-	-	986,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	115,736.98	-	-	-	115,736.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	550.40	550.40	614.94	-	614.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	18.69	18.69	128.59	-	128.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,947.06	3,947.06	8,145.21	-	8,145.21
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,489.83	3,172,271.36	3,162,781.53	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,620.00	9,800.00	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,822.00	13,822.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,984.00	316,984.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	2,300.00	-	300.00	-	2,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	400.00	-	250.00	-	650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	213,291.05	14,450.00	35,500.00	-	234,341.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	713,120.91	-	38.00	-	713,158.91
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้ยานพาหนะ	2207020102.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	122,525.00	-	-	-	122,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,354,967.31	-	-	-	47,354,967.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,959,026.65	-	-	-	9,959,026.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	177,610.00	-	9,810.00	-	187,420.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	166,341.55	-	69,173.83	-	235,515.38
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,966.50	-	180.40	-	2,146.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	129,548.00	-	28,030.00	-	157,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	52,020.00	-	8,050.00	-	60,070.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	71,232.00	-	-	-	71,232.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,050.83	-	260.00	-	1,310.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,897.27	-	946.51	-	22,843.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,531.58	-	-	-	5,531.58
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	911,601.00	-	183,514.00	-	1,095,115.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	337,882.06	-	43,749.11	-	381,631.17
รายได้ค่าเช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,630,916.79	-	959,395.83	-	8,590,312.62
รายได้ค่าเช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,650,750.25	-	550,621.61	-	3,201,371.86
รายได้ค่าเช่ารถเฉพาะ	4402010105.001	-	33,931.11	-	-	-	33,931.11
รายได้ค่าเช่าสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,642,793.79	-	726,812.21	-	3,369,606.00
รายได้ค่าเช่าหลวง	4402010110.001	-	76,140.67	-	34,783.77	-	110,924.44

U

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนและเบี้ยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,109.00	-	-	-	67,109.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	18,000.00	-	221,830.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,488.63	-	-	-	166,488.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,950.00	-	-	-	22,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	-	1,333,278.73
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	-	437,475.00
ถนน	1208010101.001	25,090,300.00	-	-	-	25,090,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	-	3,866,771.59
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	-	3,268.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	986,500.00	-	-	-	986,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	115,736.98	-	-	-	115,736.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,372,000.00	686,000.00	686,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,656,551.15	1,656,551.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	550.40	550.40	614.94	-	614.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.69	18.69	128.59	-	128.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	3,947.06	3,947.06	8,145.21	-	8,145.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,489.83	3,172,271.36	3,162,781.53	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,620.00	9,800.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,822.00	13,822.00	-	-

✓

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	406,332.50	-	-	-	406,332.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,328.71	-	-	-	10,328.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,885.10	-	4,269.30	-	34,154.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,576.00	-	3,996.00	-	10,572.00	-
ค่ารถแท็กซี่และค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	125,500.00	-	-	-	125,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,846.00	-	-	-	34,846.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,612.40	-	9,373.20	-	74,985.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	145,149.00	-	6,200.00	-	151,349.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	5104030299.001	59,736.00	-	-	-	59,736.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	457,334.55	-	827,700.00	-	1,285,034.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	84,780.00	-	-	-	84,780.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,095,100.00	-	1,038,900.00	-	9,134,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	266,818.50	-	-	-	266,818.50	-
รวม		102,791,691.06	102,791,691.06	20,350,144.79	20,350,144.79	106,476,373.09	106,476,373.09



(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(ธีระ ดำงสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		234,341.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		713,158.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,145.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		128.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		614.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2,600.00	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	850.00	3,450.00
รวม		<u>1,082,663.70</u>

✓