

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	400,500.00	400,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,355,834.14	2,355,834.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,888,530.86	2,888,530.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	320,917.71	-	-	-	320,917.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	448,713.29	-	2,800.00	-	451,513.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,404.00	-	-	-	4,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	18,084,250.99	-	3,146,436.72	3,241,625.74	17,989,061.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	397,130.00	397,130.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	210,150.99	-	-	2,416.00	207,734.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	217,618.00	-	-	31,342.00	186,276.00	-
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	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	-
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	-	-	-	1,614,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	51,900.00	51,900.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206010103.001	-	464,200.40	-	-	-	464,200.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,129,781.64	-	-	-	1,129,781.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,141,300.00	-	-	-	2,141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	940,342.23	-	-	-	940,342.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,550.00	-	-	-	43,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ควมรับผิดชอบการเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	-	203,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบการเกษตร	1206050103.001	-	110,499.00	-	-	-	110,499.00
ควมรับผิดชอบการช่าง	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบการช่าง	1206060103.001	-	12,750.00	-	-	-	12,750.00
ควมรับผิดชอบคอมพิวเตอร์	1206100101.001	263,500.00	-	-	2,500.00	261,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,417.46	-	-	-	74,417.46
ควมรับผิดชอบงานบ้านครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบงานบ้านครัว	1206120103.001	-	22,686.50	-	-	-	22,686.50
ควมรับผิดชอบไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบไฟฟ้า	1206130103.001	-	877,598.78	-	-	-	877,598.78
ควมรับผิดชอบสวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบสวน	1206150103.001	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
ควมรับผิดชอบอื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมรับผิดชอบอื่น	1206160103.001	-	314,999.44	-	-	-	314,999.44
ถนน	1208010101.001	20,078,400.00	-	-	-	20,078,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,633,509.95	-	-	-	1,633,509.95
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,917,926.00	-	-	-	10,917,926.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,808,467.00	-	-	-	3,808,467.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	277,500.00	277,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	813,236.40	974,044.22	-	160,807.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	972.68	972.68	1,600.20	-	1,600.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	53.69	53.69	62.49	-	62.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,183.81	3,183.81	5,694.05	-	5,694.05
ในสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	2,708,551.08	2,741,378.68	-	32,827.60
รายได้เงินอุดหนุนรับสวนหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประจำเงินสั่งจ่าย	2111020199.004	-	-	12,623.00	12,623.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินสั่งจ่าย	2111020199.005	-	-	260,182.00	260,182.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	392,850.00	392,850.00	97,750.00	-	97,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	850.00	850.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2112010101.001	-	122,280.00	38,940.00	52,366.05	-	135,706.05
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	706,864.28	-	384.00	-	707,248.28

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,833,940.79	-	-	-	38,833,940.79
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,834,130.49	-	-	-	10,834,130.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	95,359.00	-	-	-	95,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	325,158.36	-	21,217.40	-	346,375.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสว	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,898.83	-	225.00	-	4,123.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030106.001	-	165,131.00	-	18,550.00	-	183,681.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030127.001	-	570.00	-	150.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030199.001	-	71,560.00	-	14,610.00	-	86,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	2,057.00	-	-	-	2,057.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการออกเอกสารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	2,680.00	-	280.00	-	2,960.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	54,305.50	-	-	-	54,305.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	7,139.40	-	-	-	7,139.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	1,234,188.00	-	113,388.00	-	1,347,576.00
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	49.00	-	-	-	49.00
รายได้จากภาษีอากร	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4402010101.001	-	411,905.84	-	45,176.47	-	457,082.31
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	9,356,031.64	-	898,351.62	-	10,254,383.26
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	2,545,079.74	-	392,553.46	-	2,937,633.20
รายได้ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	61,632.57	-	-	-	61,632.57
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010106.001	-	3,813,177.86	-	668,460.31	-	4,481,638.17
รายได้ภาษีเงินได้	4402010109.001	-	5,582.00	-	-	-	5,582.00
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010110.001	-	132,757.65	-	-	-	132,757.65
รายได้จากค่าเช่า	4402010111.001	-	45,936.82	-	-	-	45,936.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน	4402010113.001	-	797,175.00	-	42,039.00	-	839,214.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้โน้ตาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกมที่ดิน	4402010116.001	-	231,630.00	-	-	-	231,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,457,606.00	-	1,144,700.00	-	17,602,306.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	182,985.00	-	-	-	182,985.00
เงินเคื่อง	5101010101.001	6,376,522.00	-	639,280.00	-	7,015,802.00	-
ใบไม้	5101010102.001	807,097.74	-	-	-	807,097.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,499.00	-	24,500.00	-	293,999.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	872,392.00	-	113,460.00	-	985,852.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,374,148.00	-	239,060.00	-	2,613,208.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,567.00	-	12,623.00	-	95,190.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	411,333.00	-	54,830.00	-	466,163.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	176,493.00	-	17,665.00	-	194,158.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	419,354.00	-	-	-	419,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,538.00	-	-	-	6,538.00	-
เงินค่าบริการศึกษาศตร	5101030101.001	52,065.00	-	26,450.00	-	78,515.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,936.00	-	11,400.00	-	154,336.00	-
ค่ายเลี้ยงช้าง - ในประเทศ	5103010102.001	7,960.00	-	1,040.00	-	9,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,016.40	-	4,400.00	-	60,416.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	88,261.64	-	9,821.00	-	98,082.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,145,609.12	-	102,500.00	-	1,248,109.12	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	82,260.00	-	-	-	82,260.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	400,806.00	-	525,690.00	-	926,496.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,921.15	-	52,571.20	-	214,492.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	592,932.00	-	24,372.00	-	617,304.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	209,023.72	-	20,728.00	-	229,751.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	731,487.15	-	18,339.90	-	749,827.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	333,797.20	-	222,672.17	-	556,469.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,555.67	-	2,417.13	-	17,972.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,678.70	-	4,269.30	-	38,948.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,879.00	-	308.00	-	30,187.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,900.00	-	2,500.00	-	51,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,215.00	-	4,800.00	-	24,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,350.00	-	7,890.00	-	47,240.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	9,373.20	-	9,373.20	-	18,746.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การซื้อและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าประปาสิ่งพิมพ์	5104030219.001	356,254.00	-	4,400.00	-	360,654.00	-
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	111,186.00	-	-	-	111,186.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	397,745.00	-	41,600.00	-	439,345.00	-
ค่าจ้างอดทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,537.40	-	149,487.12	-	1,477,024.52	-
ค่าจ้างอดทนเพื่อการค้าเนื้มน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,204.00	-	-	-	160,204.00	-
ค่าจ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	181,480.00	-	-	-	181,480.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,956,700.00	-	1,001,500.00	1,800.00	10,956,400.00	-
ค่าจ้างอดทนเพื่อการศึกษา	5107010115.001	467,775.00	-	-	-	467,775.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - ยพทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5107010116.001	42,450.00	-	-	-	42,450.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5210010121.005	15,249.00	-	6,920.70	-	22,169.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		100,939,098.07	100,939,098.07	17,160,842.10	17,160,842.10	104,213,441.36	104,213,441.36

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,725.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,706.05	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		707,248.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,694.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.49	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,600.20	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	97,750.00		97,750.00
รวม			<u>1,016,786.07</u>