

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	401,600.00	401,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,422,171.57	1,422,171.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	4,688,696.05	4,688,696.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	320,917.71	-	-	-	320,917.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	446,967.86	-	1,745.43	-	448,713.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,398.55	-	5.45	-	4,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,511,733.45	-	4,847,476.71	2,274,959.17	18,084,250.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	211,253.99	-	-	1,103.00	210,150.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรคูปองนอก	1102050102.001	106,322.00	-	144,772.00	33,476.00	217,618.00	-
ค่าเผื่อน้ำลงสัจจะสุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	51,661.40	-	-	-	51,661.40
ค่าเผื่อน้ำลงสัจจะสุญ - 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	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,819,565.31	-	-	-	5,819,565.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	-	1,563,081.00	-
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	2,141,300.00	-	-	-	2,141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	940,342.23	-	-	-	940,342.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแมคโคร	1206040103.001	-	43,550.00	-	-	-	43,550.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	-	203,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	110,499.00	-	-	-	110,499.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	12,750.00	-	-	-	12,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	222,000.00	-	41,500.00	-	263,500.00	-
หักค่ารั้งคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	41,500.00	41,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,417.46	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เช่าบ้านเช่า	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	-	74,417.46
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เช่าบ้านเช่า	1206120103.001	-	22,686.50	-	-	27,330.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	-	22,686.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	877,598.78	-	-	1,788,050.00	-
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	175,000.00	-	-	-	877,598.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	314,999.44	-	-	-	175,000.00
ถนน	1208010101.001	19,811,900.00	-	-	-	-	314,999.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,633,509.95	266,500.00	-	20,078,400.00	-
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	-	1,633,509.95
สิ่งทอที่พบโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,788,126.00	-	129,800.00	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอที่พบโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,808,467.00	-	-	10,917,926.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	129,800.00	-	266,500.00	396,300.00	-	3,808,467.00
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	476,848.90	476,848.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	285.17	285.17	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	770.53	770.53	972.68	-	972.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	44.89	44.89	53.69	-	53.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,424.83	5,424.83	3,183.81	-	3,183.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,074,139.28	2,074,139.28	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,525.00	5,050.00	2,525.00	-	3,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	392,850.00	-	392,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	850.00	-	850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	113,830.00	-	8,450.00	-	122,280.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการสาธารณสุขชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	706,221.85	-	642.43	-	706,864.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,833,940.79	-	-	-	38,833,940.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,834,130.49	-	-	-	10,834,130.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	95,359.00	-	-	-	95,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	318,040.97	285.17	7,402.56	-	325,158.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์	4401030105.001	-	3,812.83	-	86.00	-	3,898.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	146,991.00	-	18,140.00	-	165,131.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	63,760.00	-	7,800.00	-	71,560.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	2,057.00	-	-	-	2,057.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,480.00	-	200.00	-	2,680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,995.95	-	36,309.55	-	54,305.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,139.40	-	-	-	7,139.40
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,047,994.00	-	186,194.00	-	1,234,188.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	49.00	-	-	-	49.00
รายได้ขายของสาธารณูปโภค	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	368,964.37	-	42,941.47	-	411,905.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,357,820.34	-	1,998,211.30	-	9,356,031.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,289,762.09	-	255,317.65	-	2,545,079.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,632.57	-	-	-	61,632.57
รายได้ภาษีสราพสามัค	4402010106.001	-	3,437,730.94	-	375,446.92	-	3,813,177.86
รายได้จากหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,582.00	-	-	-	5,582.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลวงเว	4402010110.001	-	132,757.65	-	-	-	132,757.65
รายได้จากหลวงปีได้เยี่ยม	4402010111.001	-	32,080.11	-	13,856.71	-	45,936.82
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	797,175.00	-	-	-	797,175.00
รายได้จากรวมเงินและค่าใช้เฝ้าลาด	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้จากรวมเงินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	231,630.00	-	231,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,677,564.00	-	-	-	14,677,564.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,060,000.00	-	1,780,042.00	-	16,457,606.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	182,985.00	-	-	-	4,060,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,737,242.00	-	639,280.00	-	6,376,522.00	-
โบนัส	5101010102.001	807,097.74	-	-	-	807,097.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	244,999.00	-	24,500.00	-	269,499.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010109.001	758,932.00	-	113,460.00	-	872,392.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,135,088.00	-	239,060.00	-	2,374,148.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,517.00	-	5,050.00	-	82,567.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	366,833.00	-	44,500.00	-	411,333.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	158,828.00	-	17,665.00	-	176,493.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	419,354.00	-	-	-	419,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,538.00	-	-	-	6,538.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	5101030101.001	39,565.00	-	12,500.00	-	52,065.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายการก่อมลพิษ - ไม่ประเทศ	5102010199.001	125,336.00	-	17,600.00	-	142,936.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	6,840.00	-	1,120.00	-	7,960.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	54,016.40	-	2,000.00	-	56,016.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	87,269.64	-	992.00	-	88,261.64	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	1,128,614.12	-	16,995.00	-	1,145,609.12	-
ค่ารถใช้ไปใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	82,260.00	-	-	-	82,260.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	382,766.00	-	18,040.00	-	400,806.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,893.45	-	51,068.70	23,041.00	161,921.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	519,560.00	-	73,372.00	-	592,932.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	183,863.72	-	25,160.00	-	209,023.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	712,898.55	-	18,588.60	-	731,487.15	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	300,220.60	-	33,576.60	-	333,797.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,080.14	-	1,475.53	-	15,555.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,409.40	-	4,269.30	-	34,678.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,365.00	-	3,514.00	-	29,879.00	-
ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน	5104030206.001	48,900.00	-	-	-	48,900.00	-
ค่าเช่าที่ดินในกาประชุม	5104030207.001	16,015.00	-	3,200.00	-	19,215.00	-
ค่าบริการซ่อมแซมพัสดุ	5104030208.001	39,350.00	-	-	-	39,350.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคลากรนอก	5104030210.001	-	-	9,373.20	-	9,373.20	-
ค่าเช่าที่ดินพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030219.001	356,254.00	-	-	-	356,254.00	-
ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	5104030299.001	111,186.00	-	-	-	111,186.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	397,745.00	-	-	-	397,745.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,314,537.40	-	13,000.00	-	1,327,537.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเงินหมุน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,204.00	-	-	-	160,204.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,373,380.00	-	-	1,191,900.00	181,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,771,000.00	-	2,189,300.00	3,600.00	9,956,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	467,775.00	-	-	-	467,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,450.00	-	-	-	42,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	15,249.00	-	-	-	15,249.00	-
ทุนพัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							
รวม	รวม	95,586,517.72	95,586,517.72	18,640,313.91	18,640,313.91	100,939,098.07	100,939,098.07



(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยังทอง นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายยังทอง นาทะชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		706,864.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,183.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		53.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		972.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	392,850.00	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	850.00	393,700.00
รวม		<u>1,295,779.46</u>