

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	401,400.00	401,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,423,617.83	2,423,617.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,616,309.54	2,616,309.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	320,917.71	-	-	-	320,917.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	443,167.86	-	3,800.00	-	446,967.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,398.55	-	-	-	4,398.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,908,161.30	-	2,861,546.98	3,257,974.83	15,511,733.45	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	197,004.99	-	16,000.00	1,751.00	211,253.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	113,236.00	-	-	6,914.00	106,322.00	-
ค่าเสื่อมหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	51,661.40	-	-	-	51,661.40
ค่าเสื่อมหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	64,000.00	-	-	16,000.00	48,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมอาคารสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	135,770.77	-	-	-	135,770.77
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมอาคารสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	74,811.35	-	-	-	74,811.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,563,081.00	-	-	-	1,563,081.00	-
ค่าเสื่อมอาคารสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	464,200.40	-	-	-	464,200.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมอาคารสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,129,781.64	-	-	-	1,129,781.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,141,300.00	-	-	-	2,141,300.00	-
ค่าเสื่อมอาคารสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	940,342.23	-	-	-	940,342.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมอาคารสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,550.00	-	-	-	43,550.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	-	203,830.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,417.46	-	-	-	74,417.46
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	22,686.50	-	-	-	22,686.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	877,598.78	-	-	-	877,598.78
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	314,999.44	-	-	-	314,999.44
ถนน	1208010101.001	19,811,900.00	-	-	-	19,811,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	12080103.001	-	1,633,509.95	-	-	-	1,633,509.95
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
สิ่งทหรัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,788,126.00	-	-	-	10,788,126.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทหรัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,808,467.00	-	-	-	3,808,467.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	500,095.90	129,800.00	193,380.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,479.14	693,475.90	770.53	-	770.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.49	1,479.14	44.89	-	44.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,122.02	2,851.52	7,154.33	-	5,424.83
ในลำดับท้ายอื่น	2102040110.001	-	325,324.00	2,822,447.68	2,497,123.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	5,020.00	1,200.00	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประจำ - เงินออม	2111020199.004	-	2,563.00	2,563.00	2,525.00	-	2,525.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,954.00	245,954.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	101,630.00	-	12,200.00	-	113,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	704,172.85	-	2,049.00	-	706,221.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,704,140.79	-	129,800.00	-	38,833,940.79

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,963,930.49	129,800.00	-	-	10,834,130.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	95,359.00	-	-	-	95,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	310,012.53	-	8,028.44	-	318,040.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,776.83	-	36.00	-	3,812.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	4401030106.001	-	115,730.00	-	31,261.00	-	146,991.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	120.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	55,590.00	-	8,170.00	-	63,760.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งยุวกา	4401040110.001	-	2,057.00	-	-	-	2,057.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,460.00	-	20.00	-	2,480.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,995.95	-	-	-	17,995.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,139.40	-	-	-	7,139.40
รายได้จากกำไร	4401090101.001	-	869,550.00	-	178,444.00	-	1,047,994.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	5.00	-	44.00	-	49.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100105.001	-	3,000.00	-	7,500.00	-	10,500.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010101.001	-	324,632.13	-	44,332.24	-	368,964.37
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	7,357,820.34	-	-	-	7,357,820.34
รายได้ภาษีเงินได้	4402010104.001	-	2,047,578.57	-	242,183.52	-	2,289,762.09
รายได้ภาษีเงินได้	4402010105.001	-	61,632.57	-	-	-	61,632.57
รายได้ภาษีเงินได้	4402010106.001	-	3,022,288.71	-	415,442.23	-	3,437,730.94
รายได้ภาษีเงินได้	4402010109.001	-	5,582.00	-	-	-	5,582.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010110.001	-	87,039.60	-	45,718.05	-	132,757.65
รายได้ภาษีเงินได้	4402010111.001	-	32,080.11	-	-	-	32,080.11
รายได้ภาษีเงินได้	4402010113.001	-	697,579.00	-	99,596.00	-	797,175.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ภาษีเงินได้	4403010101.001	-	12,514,626.50	-	2,162,937.50	-	14,677,564.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010105.001	-	181,785.00	-	1,200.00	-	182,985.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	5,097,962.00	-	639,280.00	-	5,737,242.00	-
เงินต้น							

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบใส่	5101010102.001	807,097.74	-	-	-	807,097.74	-
เงินประกันค้ำหน่วง	5101010103.001	220,499.00	-	24,500.00	-	244,999.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	645,472.00	-	113,460.00	-	758,932.00	-
เงินเดือนนอกแผนงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,896,028.00	-	239,060.00	-	2,135,088.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,998.00	-	2,519.00	-	77,517.00	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	323,000.00	-	43,833.00	-	366,833.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	141,163.00	-	17,665.00	-	158,828.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	419,354.00	-	-	-	419,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,538.00	-	-	-	6,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,565.00	-	8,000.00	-	39,565.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	125,336.00	-	-	-	125,336.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,840.00	-	-	-	6,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,016.40	-	-	-	54,016.40	-
ค่าได้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,269.64	-	39,000.00	-	87,269.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,094,734.12	-	33,880.00	-	1,128,614.12	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	82,260.00	-	14,500.00	-	382,766.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	368,266.00	-	-	-	133,893.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,893.45	-	-	-	519,560.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	504,360.00	-	15,200.00	-	183,863.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,583.72	-	24,280.00	-	712,898.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	618,430.25	-	94,468.30	-	300,220.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	300,220.60	-	-	-	14,080.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,546.21	-	533.93	-	30,409.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,140.10	-	4,269.30	-	26,365.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,120.00	-	245.00	-	48,900.00	-
ค่าคาร์กิ้งและค่าค่าทางทะเล	5104030206.001	48,900.00	-	-	-	16,015.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,015.00	-	-	1,500.00	39,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,850.00	-	3,000.00	-	25,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	356,254.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	356,254.00	-	-	-	111,186.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	111,186.00	-	-	-	397,745.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์	5104040102.001	397,745.00	-	-	-	1,314,537.40	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,314,537.40	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,204.00	-	-	-	160,204.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	773,880.00	-	599,500.00	-	1,373,380.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,369,600.00	-	401,400.00	-	7,771,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	77,175.00	-	390,600.00	-	467,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,450.00	-	-	-	42,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,249.00	-	-	-	15,249.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		93,150,317.04	93,150,317.04	15,061,501.61	15,061,501.61	95,586,517.72	95,586,517.72

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุพธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	113,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	706,221.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2,525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,424.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	44.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	770.53
รวม	<u>897,542.10</u>