

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	398,200.00	398,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,268,682.31	1,268,682.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,788,348.27	2,788,348.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	320,278.18	-	639.53	-	320,917.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	440,967.86	-	2,200.00	-	443,167.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,398.55	-	-	-	4,398.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	13,843,909.93	-	4,157,067.68	2,092,816.31	15,908,161.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	147,130.00	-	-	147,130.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	198,774.99	-	-	1,770.00	197,004.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดลงภายนอก	1102050102.001	116,726.00	-	-	3,490.00	113,236.00	-
ค่าเผื่อนให้สิ่งลี้ภัย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	51,661.40	-	-	-	51,661.40
ค่าเผื่อนให้สิ่งลี้ภัย - 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	-	110.97	110.97	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,819,565.31	-	-	-	5,819,565.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	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	2,141,300.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	-	203,830.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	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	1208010103.001	-	1,633,509.95	-	-	-	1,633,509.95
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,788,126.00	-	-	-	10,788,126.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,808,467.00	-	-	-	3,808,467.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	23,414.30	527,910.30	1,004,591.90	-	500,095.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,416.06	1,416.06	1,479.14	-	1,479.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.89	44.89	62.49	-	62.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,589.37	6,589.37	1,122.02	-	1,122.02
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,048,569.66	2,373,893.66	-	325,324.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,750.00	2,730.00	-	-	5,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,563.00	-	2,563.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,380.00	234,380.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	100,420.00	25,080.00	26,290.00	-	101,630.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	703,742.85	-	430.00	-	704,172.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,704,140.79	-	-	-	38,704,140.79
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,963,930.49	-	-	-	10,963,930.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	94,359.00	-	1,000.00	-	95,359.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	225,255.73	-	84,756.80	-	310,012.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401030105.001	-	3,450.33	-	326.50	-	3,776.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมฝอย	4401030106.001	-	104,480.00	-	11,250.00	-	115,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับจองตำแหน่งหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,250.00	-	9,340.00	-	55,590.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,057.00	-	2,057.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401050107.001	-	2,300.00	-	160.00	-	2,460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,467.39	-	528.56	-	17,995.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,028.43	-	110.97	-	7,139.40
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	732,468.00	-	137,082.00	-	869,550.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	287,400.29	-	37,231.84	-	324,632.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,353,872.57	-	2,003,947.77	-	7,357,820.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,613,746.80	-	433,831.77	-	2,047,578.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,632.57	-	-	-	61,632.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,584,977.71	-	437,311.00	-	3,022,288.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,582.00	-	-	-	5,582.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	87,039.60	-	-	-	87,039.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,080.11	-	-	-	32,080.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	557,273.00	-	140,306.00	-	697,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,332,223.50	-	1,182,403.00	-	12,514,626.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	179,055.00	-	2,730.00	-	181,785.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,471,424.00	-	626,538.00	-	5,097,962.00	-
โบนัส	5101010102.001	807,097.74	-	-	-	807,097.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,999.00	-	24,500.00	-	220,499.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	532,012.00	-	113,460.00	-	645,472.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,657,549.00	-	238,479.00	-	1,896,028.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,998.00	-	-	-	74,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,500.00	-	40,500.00	-	323,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	123,563.00	-	17,600.00	-	141,163.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	419,354.00	-	-	-	419,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,538.00	-	-	-	6,538.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,565.00	-	-	-	31,565.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,236.00	-	58,100.00	-	125,336.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,840.00	-	-	-	6,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,516.40	-	34,500.00	-	54,016.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,969.64	-	10,300.00	-	48,269.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	527,831.12	-	566,903.00	-	1,094,734.12	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	82,260.00	-	-	-	82,260.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	242,610.00	-	367,656.00	242,000.00	368,266.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,546.55	-	19,346.90	-	133,893.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	484,524.00	-	19,836.00	-	504,360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	136,515.72	-	23,068.00	-	159,583.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	529,083.34	-	89,346.91	-	618,430.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	235,913.60	-	64,307.00	-	300,220.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,129.08	-	2,417.13	-	13,546.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,870.80	-	4,269.30	-	26,140.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,742.00	-	378.00	-	26,120.00	-
ค่ารถแท็กซี่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,900.00	-	-	-	48,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,615.00	-	2,400.00	-	16,015.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,850.00	-	-	-	37,850.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	350,484.00	-	5,770.00	-	356,254.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	108,456.00	-	2,730.00	-	111,186.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	397,745.00	-	-	-	397,745.00	-
ค่าให้อำนาจ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,024,778.40	-	289,800.00	41.00	1,314,537.40	-
ค่าให้อำนาจนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,204.00	-	-	-	160,204.00	-
ค่าให้อำนาจช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	181,480.00	-	594,400.00	2,000.00	773,880.00	-
ค่าให้อำนาจสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,971,400.00	-	398,200.00	-	7,369,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 งบประมาณ 2565
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	77,175.00	-	-	-	77,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,450.00	-	-	-	42,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน 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		87,864,851.90	87,864,851.90	15,076,774.28	15,076,774.28	93,150,317.04	93,150,317.04


 (นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายยงยุทธ นาทะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


 (นายประธาน เวชประสิทธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	101,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	704,172.85
เงินรับฝากประกันสังคม	2,563.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,122.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	62.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,479.14
รวม	<u>879,754.50</u>