

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทราวงาคลัง	1101020501.001	-	-	400,100.00	400,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,356,694.44	1,356,694.44	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	4,151,421.15	4,151,421.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	319,880.14	-	-	-	319,880.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	437,567.86	-	2,200.00	-	439,767.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,398.55	-	-	-	4,398.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	13,603,767.68	-	4,465,246.76	2,987,947.18	15,081,067.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	51,922.04	19,397.00	32,525.04	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	201,656.99	-	-	1,803.00	199,853.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดกลายนอก	1102050102.001	129,432.00	-	-	5,468.00	123,964.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสุข - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	51,661.40	-	-	-	51,661.40
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสุข - 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	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	2,124,800.00	-	-	-	2,124,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	940,342.23	-	-	-	940,342.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแผนผัง	1206040103.001	-	43,550.00	-	-	-	43,550.00
ครุภัณฑ์อากาศยาน	1206050101.001	154,000.00	-	-	-	154,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อากาศยาน	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	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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	19,728,900.00	-	83,000.00	-	19,811,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,633,509.95	-	-	-	1,633,509.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,788,126.00	-	-	-	10,788,126.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,808,466.37	-	0.63	-	3,808,467.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บคอสถาปนกิจ	2101010102.001	-	15,350.80	75,430.25	67,869.45	-	7,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	917.95	917.95	847.30	-	847.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.69	53.69	62.51	-	62.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	4,715.70	4,715.70	80.75	-	80.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,195,053.49	3,229,004.59	-	33,951.10
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	79,995.00	-	106,810.00	-	186,805.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,573.00	12,573.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,973.00	268,973.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,210.00	24,790.00	-	-	100,420.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามกฎชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	703,224.85	-	397.00	-	703,621.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,621,141.42	0.63	83,000.00	-	38,704,140.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,963,930.49	-	-	-	10,963,930.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,234.00	-	26,782.00	-	83,016.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,220.43	-	76,769.65	-	83,990.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	611.10	-	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,395.01	-	745.00	-	3,140.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	66,360.00	-	10,250.00	-	76,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,170.00	-	9,550.00	-	39,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,280.00	-	760.00	-	2,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	17,069.35	-	-	-	17,069.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,028.43	-	-	-	7,028.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	498,078.00	-	100,728.00	-	598,806.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	204,344.85	-	40,360.92	-	244,705.77
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	3,392,066.64	-	1,961,805.93	-	5,353,872.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,282,412.99	-	331,333.81	-	1,613,746.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	25,984.69	-	35,647.88	-	61,632.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,157,564.15	-	427,413.56	-	2,584,977.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,592.00	1,010.00	-	-	5,582.00
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	46,013.59	-	41,026.01	-	87,039.60
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	20,671.89	-	-	-	20,671.89
รายได้จากค่าหลวงแร่ที่โอน	4402010111.001	-	405,151.00	-	57,222.00	-	462,373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	510.00	-	1,010.00	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำเสีย	4402010115.001	-	8,170,428.50	-	1,632,624.00	-	9,803,052.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	3,193,684.00	-	-	638,870.00	3,832,554.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	-	807,097.74	807,097.74	-

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,999.00	-	28,000.00	-	167,999.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	305,092.00	-	113,460.00	-	418,552.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,189,429.00	-	238,060.00	-	1,427,489.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,302.00	-	12,573.00	-	62,875.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,500.00	-	40,500.00	-	242,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,233.00	-	17,665.00	-	106,898.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	419,354.00	-	-	-	419,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,538.00	-	-	-	6,538.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,040.00	-	8,625.00	-	28,665.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,800.00	-	6,360.00	-	42,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00	-	2,400.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	12,000.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,008.00	-	19,253.00	-	29,261.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	507,919.12	-	2,560.00	-	510,479.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	222,390.00	-	14,220.00	-	236,610.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,946.95	-	1,759.45	-	71,706.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	390,430.00	-	36,174.00	-	426,604.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,157.72	-	-	-	108,157.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	356,211.39	-	78,952.63	-	435,164.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	169,209.80	-	66,703.80	-	235,913.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,176.41	-	2,418.74	-	10,595.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,332.20	-	4,269.30	-	17,601.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,795.00	-	4,849.00	-	25,644.00	-
ค่ารถคันส่วนตัวค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,900.00	-	-	-	48,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,375.00	-	1,615.00	-	10,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,850.00	-	-	-	37,850.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	331,584.00	-	8,640.00	-	340,224.00	-
ค่าใช้ลดหย่อน ำ	5104030299.001	108,456.00	-	-	-	108,456.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	371,245.00	-	26,500.00	-	397,745.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	695,400.00	-	-	-	695,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,909.00	-	40,500.00	-	81,409.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	3,155,880.00	-	-	2,974,400.00	181,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,003,500.00	-	3,972,800.00	-	5,976,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	77,175.00	-	-	-	77,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,450.00	-	-	-	42,450.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		80,935,976.81	80,935,976.81	20,420,927.76	20,420,927.76	85,876,156.09	85,876,156.09

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	100,420.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	703,621.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	80.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	62.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	847.30
รวม	873,757.41