

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	404,800.00	404,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,239,524.22	1,239,524.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,438,436.78	2,438,436.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	322,622.02	-	1,159.50	-	323,781.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	484,621.92	-	3,500.00	-	488,121.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,409.83	-	-	-	4,409.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	16,197,149.75	-	2,633,814.99	2,922,106.44	15,908,858.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013239233)	1101030102.001	13,616.00	-	33,849.00	-	47,465.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	590,200.00	-	599,320.00	1,189,520.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	178,843.99	-	-	2,215.00	176,628.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	141,254.00	-	-	11,120.00	130,134.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	210,013.00	10,000.00	-	-	200,013.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,366.75	-	-	-	12,366.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,841,388.68	-	-	-	5,841,388.68	-
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	-	186,504.10	-	-	-	186,504.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,028.02	-	-	-	100,028.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,739,426.00	-	1,412,777.00	-	12,152,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,255,103.95	-	-	-	2,255,103.95
ลูกหนี้สำนักงาน	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมลูกหนี้สำนักงาน	1206010103.001	-	682,040.74	-	-	-	682,040.74
ลูกหนี้ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,038,781.64	-	-	-	2,038,781.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,141,300.00	-	-	-	2,141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,395,274.56	-	-	-	1,395,274.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,109.00	-	-	-	67,109.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	-	203,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,488.63	-	-	-	166,488.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,950.00	-	-	-	22,950.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	278,000.00	-	17,000.00	-	295,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	-	1,333,278.73
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	-	437,475.00
ถนน	1208010101.001	22,914,300.00	-	51,000.00	-	22,965,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	-	3,866,771.59
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	-	3,268.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	540,500.00	-	418,000.00	-	958,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	115,736.98	-	-	-	115,736.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,881,777.00	-	28,000.00	1,881,777.00	28,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,373.20	147,818.20	138,445.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,017.62	1,017.62	492.00	-	492.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.48	67.48	48.70	-	48.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	87.60	87.60	823.38	-	823.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,291.60	3,100,973.32	3,094,681.72	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	52,200.00	52,200.00	-	3,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,822.00	13,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,499.00	311,499.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	300.00	-	300.00	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	215,106.05	2,425.00	610.00	-	213,291.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	711,465.91	-	1,285.00	-	712,750.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,354,967.31	-	-	-	47,354,967.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,959,026.65	-	-	-	9,959,026.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,693.00	-	84,613.00	-	88,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	261.90	-	58.20	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,238.20	-	76.63	-	1,314.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนผลประโยชน์	4401030106.001	-	81,478.00	-	12,590.00	-	94,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,870.00	-	4,700.00	-	23,570.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	71,232.00	-	-	-	71,232.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	3,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	87.58	-	307.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,737.77	-	1,159.50	-	21,897.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,531.58	-	-	-	5,531.58
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บ่อบำบัด	4401080001.001	-	1,066.00	-	-	-	1,066.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	515,362.00	-	111,130.00	-	626,492.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	212,715.51	-	43,453.05	-	256,168.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,920,459.08	-	922,002.42	-	5,842,461.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,447,682.57	-	328,918.39	-	1,776,600.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	33,931.11	-	33,931.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,905,388.50	-	351,499.94	-	2,256,888.44
รายได้ค่าภกหลวงแร่	4402010110.001	-	39,903.00	-	36,237.67	-	76,140.67
รายได้ค่าภกหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,401.95	-	-	-	32,401.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	525,050.00	-	64,636.00	-	589,686.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,386,152.00	-	1,010,300.00	-	9,396,452.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับรักษาตัวบุคคล	4403010103.001	-	-	-	52,200.00	-	52,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	140,915.00	-	10,000.00	-	150,915.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,142,994.00	-	646,870.00	-	3,789,864.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	823,164.62	-	823,164.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	121,031.00	-	28,000.00	-	149,031.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	545,700.00	-	115,774.00	-	661,474.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,315,600.00	-	263,360.00	-	1,578,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,397.00	-	13,822.00	-	66,219.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,919.00	-	59,700.00	-	268,619.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	97,525.00	-	20,105.00	-	117,630.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	475,228.00	-	-	-	475,228.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	266.00	-	3,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,805.00	-	1,567.00	-	33,372.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,305.00	-	6,061.00	-	36,366.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	90,915.00	-	-	-	90,915.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	19,695.00	-	3,939.00	-	23,634.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,020.00	-	-	-	45,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,262.00	-	-	-	5,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00	-	1,120.00	-	10,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,500.00	-	3,200.00	-	27,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,350.00	-	7,773.00	-	71,123.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	345,759.00	-	17,228.00	-	362,987.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	889,020.00	-	65,880.00	-	954,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,992.35	-	-	-	83,992.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,284.00	-	24,912.00	-	118,196.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,716.65	-	20,442.00	-	126,158.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	402,764.08	-	98,367.10	-	501,131.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	188,512.60	-	-	-	188,512.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,368.19	-	-	-	5,368.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,077.20	-	4,269.30	-	21,346.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,709.00	-	1,108.00	-	5,817.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,966.00	-	1,080.00	-	29,046.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	46,866.00	-	-	-	46,866.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งสัมพัทธ์	5104030219.001	135,087.00	-	-	-	135,087.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,350.00	-	-	-	37,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,441,200.00	-	1,643,200.00	-	6,084,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,250.00	-	-	-	239,250.00	-
รวม		90,080,327.29	90,080,327.29	16,792,299.73	16,792,299.73	93,126,217.36	93,126,217.36

จำเอก

(ธีระ ดั่งสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นางณัฏฐา ไชยบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยเม่นศรี
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

งบลงทุน (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,725.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	213,291.05	
เงินรับลงทุนในโครงการของรัฐ - ระยะยาว	712,750.91	
เงินรับลงทุนในโครงการของรัฐ - ระยะสั้น	823.38	
เงินรับลงทุนในโครงการของรัฐ - ระยะสั้น	48.70	
เงินรับลงทุนในโครงการของรัฐ - ระยะสั้น	492.00	
เงินรับลงทุนในโครงการของรัฐ - ระยะสั้น	600.00	
เงินรับลงทุนในโครงการของรัฐ - ระยะสั้น	1,000.00	
รวม	997,731.04	