

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	405,200.00	405,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,367,422.75	1,367,422.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,450,135.77	2,450,135.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	322,622.02	-	-	-	322,622.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	482,021.92	-	6,600.00	4,000.00	484,621.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,409.83	-	-	-	4,409.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,817,370.23	-	2,585,005.87	2,205,226.35	16,197,149.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3239233)	1101030102.001	-	-	15,086.00	1,470.00	13,616.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013239233)	1102010102.001	16,962.00	-	590,200.00	16,962.00	590,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102030102.001	181,009.99	-	-	2,166.00	178,843.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	163,622.00	-	-	22,368.00	141,254.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050193.001	-	220,013.00	10,000.00	-	-	210,013.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050194.004	12,366.75	-	-	-	12,366.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	5,841,388.68	-	-	-	5,841,388.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1201030102.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	186,504.10	-	-	-	186,504.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,028.02	-	-	-	100,028.02
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	682,040.74	-	-	-	682,040.74
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,038,781.64	-	-	-	2,038,781.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	2,141,300.00	-	-	-	2,141,300.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,395,274.56	-	-	-	1,395,274.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,109.00	-	-	-	67,109.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	203,830.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,488.63	-	-	-	166,488.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,950.00	-	-	-	22,950.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	278,000.00	-	-	278,000.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	27,330.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	1,788,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	-	1,333,278.73
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	252,000.00	-	-	252,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	437,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	-	437,475.00
ถนน	1208010101.001	22,914,300.00	-	-	22,914,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	-	3,866,771.59
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	163,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	-	3,268.93
สินทรัพย์โดยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,279,926.00	-	-	11,279,926.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โดยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,920,298.15	-	-	-	4,920,298.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,830,777.00	-	-	1,830,777.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,020.88	-	-	-	2,020.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	79.80	-	-	-	79.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	303.71	-	-	-	303.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	303.71	-	-	-	303.71
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	163,647.00	-	-	-	163,647.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	3,013.00	-	-	-	3,013.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	3,013.00	-	-	-	3,013.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	226,981.05	16,350.00	4,475.00	-	215,106.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	711,031.91	-	434.00	-	711,465.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,947,034.55	-	2,407,932.76	-	47,354,967.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,817,502.19	-	141,524.46	-	9,959,026.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,608.00	-	2,085.00	-	3,693.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,218.10	-	20.10	-	1,238.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	60,200.00	-	21,278.00	-	81,478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,210.00	-	4,660.00	-	18,870.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	71,232.00	-	-	-	71,232.00
รายได้ค่าบริการประกอบกรรทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
ค่าสหภาพ	4401050107.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	20,737.77	-	-	-	20,737.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	5,531.58	-	-	-	5,531.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401080001.001	-	1,066.00	-	-	-	1,066.00
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บ่อทั่วไป	4401090101.001	-	428,352.00	-	87,010.00	-	515,362.00
รายได้จากประปา	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4402010101.001	-	163,119.09	-	49,596.42	-	212,715.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	3,983,039.70	-	937,419.38	-	4,920,459.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	1,116,281.73	-	331,400.84	-	1,447,682.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	1,490,661.57	-	414,726.93	-	1,905,388.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	39,903.00	-	-	-	39,903.00
รายได้จากค่าหลวงเร่ง	4402010111.001	-	32,401.95	-	-	-	32,401.95
รายได้จากค่าหลวงปีโตเร็ว	4402010113.001	-	425,838.00	-	99,212.00	-	525,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	7,363,230.00	-	1,022,922.00	-	8,386,152.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	130,915.00	-	10,000.00	-	140,915.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	2,496,124.00	-	646,870.00	-	3,142,994.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	93,031.00	-	28,000.00	-	121,031.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	439,440.00	-	106,260.00	-	545,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,052,240.00	-	263,360.00	-	1,315,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,575.00	-	13,822.00	-	52,397.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,419.00	-	44,500.00	-	208,919.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,420.00	-	20,105.00	-	97,525.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	475,228.00	-	-	-	475,228.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,100.00	-	-	-	3,100.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	31,805.00	-	-	-	31,805.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	24,244.00	-	6,061.00	-	30,305.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	5101040108.001	90,915.00	-	-	-	90,915.00	-
บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	5101040199.999	15,756.00	-	3,939.00	-	19,695.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	32,060.00	-	12,960.00	-	45,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,262.00	-	-	-	5,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	-	960.00	-	9,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	4,500.00	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,548.00	-	5,802.00	-	63,350.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,859.00	-	900.00	-	345,759.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	885,710.00	-	3,310.00	-	889,020.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	61,730.25	-	22,262.10	-	83,992.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,284.00	-	9,000.00	-	93,284.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	79,184.65	-	26,532.00	-	105,716.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,862.08	-	120,902.00	-	402,764.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	188,512.60	-	-	-	188,512.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,475.53	-	3,892.66	-	5,368.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,807.90	-	4,269.30	-	17,077.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,917.00	-	792.00	-	4,709.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,850.00	-	5,116.00	-	27,966.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม - บุคคลภายนอก	5104030210.001	28,119.60	-	18,746.40	-	46,866.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	135,087.00	-	-	-	135,087.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,000.00	-	5,350.00	-	37,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00	-	5,000.00	-	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	4,032,000.00	-	999,400.00	590,200.00	4,441,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,250.00	-	-	-	239,250.00	-
รวม		87,272,716.31	87,272,716.31	28,889,557.46	28,889,557.46	90,080,327.29	90,080,327.29


(นางสาวจรรยาธร รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จำลองเอก (สรียนต์ พรหมฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นางสาว ลันทรประทุม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,725.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		215,106.05	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		711,465.91	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		87.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.48	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,017.62	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	300.00		300.00
รวม			996,769.66