

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	409,600.00	409,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,606,816.01	1,606,816.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,709,935.13	3,709,935.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	321,967.01	-	-	-	321,967.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	455,413.29	-	1,900.00	-	457,313.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,404.00	-	-	-	4,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,095,906.16	-	3,824,249.58	2,453,560.01	16,466,595.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	97,700.00	97,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	204,758.99	-	-	1,717.00	203,041.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	253,400.00	-	-	31,514.00	221,886.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะลุย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	51,661.40	-	-	-	51,661.40
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะลุย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
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	5,819,565.31	-	-	-	5,819,565.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	659,072.28	-	-	-	659,072.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-	1,366,956.75	-	-	-	1,366,956.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-
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	-	436,502.19	-	-	-	436,502.19
ถนน	1208010101.001	22,640,800.00	-	-	-	22,640,800.00	-
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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,086,926.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,920,298.15	-	-	-	4,920,298.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,619.88	765.00	9,619.88	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	98.58	98.58	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,458.68	29,458.68	3,969.61	-	3,969.61
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	245,700.00	245,700.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	97,700.00	97,700.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	214,891.05	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	708,172.28	-	183.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,264,657.96	396,000.00	761,456.00	-	43,630,113.96
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,491,668.81	761,456.00	144.45	-	11,126,212.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	-	-	144.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	7,660.00	-	7,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการสัตวแพทย์	4401040110.001	-	-	-	11,880.00	-	11,880.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีกรรมที่เป็นการค้า	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการ	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401090101.001	-	-	-	69,676.00	-	69,676.00
รายได้ค่าบริการ	4402010101.001	-	-	-	48,983.67	-	48,983.67
รายได้ค่าบริการเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,092,908.98	-	1,092,908.98
รายได้ค่าบริการเพิ่มเติม	4402010111.001	-	-	-	16,226.48	-	16,226.48
รายได้ค่าบริการเพิ่มเติม	4402010113.001	-	-	-	95,018.00	-	95,018.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	-	-	2,866,398.00	-	2,866,398.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	-	-	628,907.00	-	628,907.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	-	-	26,193.00	-	26,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	-	-	262,960.00	-	262,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	-	-	8,251.00	-	8,251.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	-	-	39,500.00	-	39,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	-	-	19,105.00	-	19,105.00	-
เงินเพิ่ม	5104010107.001	-	-	72,500.00	-	72,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010112.001	-	-	24,042.00	-	24,042.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010113.001	-	-	23,146.00	-	23,146.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104020101.001	-	-	100,649.48	-	100,649.48	-
ค่าไฟฟ้า	5104020107.001	-	-	328.00	-	328.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030299.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5107010104.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010114.001	-	-	1,013,400.00	1,400.00	1,012,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	รวม	71,516,280.79	71,516,280.79	17,457,507.96	17,457,507.96	75,597,136.84	75,597,136.84

(นางสาวจรรยา รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	214,891.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	708,355.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,969.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	765.00
รวม	<u>996,705.94</u>