

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	1,542.00	1,542.00	-	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	408,600.00	408,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,391,460.13	2,391,460.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	4,231,314.73	4,231,314.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	322,622.02	-	-	-	322,622.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	480,813.29	-	1,208.63	-	482,021.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,404.00	-	5.83	-	4,409.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	14,559,879.60	-	4,487,524.36	3,230,033.73	15,817,370.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,962.00	-	16,962.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	181,009.99	-	-	-	181,009.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดกลายเหล็ก	1102050102.001	176,776.00	-	-	13,154.00	163,622.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	148,671.00	368,684.00	-	220,013.00
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	5,819,565.31	-	21,823.37	-	5,841,388.68	-
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	-	682,040.74	-	-	-	682,040.74
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	-	1,395,274.56	-	-	-	1,395,274.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,109.00	-	-	-	67,109.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,279,926.00	-	-	-	11,279,926.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,920,298.15	-	-	-	4,920,298.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,830,777.00	-	-	-	1,830,777.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,047,321.00	1,277,458.25	230,137.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,135.92	13,609.13	12,494.09	-	2,020.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.79	13.79	79.80	-	79.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,669.00	8,669.00	303.71	-	303.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,352,156.08	2,515,803.08	-	163,647.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,822.00	13,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,604.00	307,604.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	3,013.00	-	3,013.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	224,431.05	-	2,550.00	-	226,981.05

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	710,423.28	-	608.63	-	711,031.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,946,865.80	-	168.75	-	44,947,034.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,817,670.94	168.75	-	-	9,817,502.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,608.00	-	1,608.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,107.70	-	110.40	-	1,218.10
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	41,380.00	-	18,820.00	-	60,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	11,050.00	-	3,160.00	-	14,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	26,211.00	-	45,021.00	-	71,232.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401070101.001	21,428.82	-	-	42,166.59	-	20,737.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	16,291.79	-	-	21,823.37	-	5,531.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401080001.001	-	-	-	1,066.00	-	1,066.00
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนไป	4401090101.001	-	274,070.00	-	154,282.00	-	428,352.00
รายได้จากประปา	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4402010101.001	-	125,078.33	-	38,040.76	-	163,119.09
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	2,983,694.15	-	999,345.55	-	3,983,039.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนเงิน	4402010104.001	-	510,299.72	-	605,982.01	-	1,116,281.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	700,096.46	-	790,565.11	-	1,490,661.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	39,903.00	-	-	-	39,903.00
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010111.001	-	16,226.48	-	16,175.47	-	32,401.95
รายได้จากค่าหลวงปีโครงการ	4402010113.001	-	306,426.00	-	119,412.00	-	425,838.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	5,627,676.00	-	1,735,554.00	-	7,363,230.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	-	17,756.00	148,671.00	-	130,915.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	1,859,953.00	-	636,171.00	-	2,496,124.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	68,193.00	-	24,838.00	-	93,031.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	333,180.00	-	106,260.00	-	439,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	788,880.00	-	263,360.00	-	1,052,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,753.00	-	16,922.00	3,100.00	38,575.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,500.00	-	45,919.00	-	164,419.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,315.00	-	20,105.00	-	77,420.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	311,581.00	-	163,647.00	-	475,228.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,380.00	-	1,425.00	-	31,805.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	18,183.00	-	6,061.00	-	24,244.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	90,915.00	-	-	-	90,915.00	-
บ้านหนึ่งบ้านผู้อื่น	5101040199.999	-	-	33,512.00	17,756.00	15,756.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,060.00	-	-	-	32,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,262.00	-	-	-	5,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	-	-	-	8,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,548.00	-	-	-	57,548.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	321,735.00	-	23,124.00	-	344,859.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	879,950.00	-	5,760.00	-	885,710.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,535.20	-	20,195.05	-	61,730.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	71,506.00	-	12,778.00	-	84,284.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,830.65	-	26,354.00	-	79,184.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,805.72	-	97,056.36	-	281,862.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	119,433.40	-	69,079.20	-	188,512.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,475.53	-	-	-	1,475.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,269.30	-	8,538.60	-	12,807.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,649.00	-	268.00	-	3,917.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	22,850.00	-	22,850.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,746.40	-	9,373.20	-	28,119.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	101,223.00	-	33,864.00	-	135,087.00	-
ค่าใช้อื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	30,000.00	-	32,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
เงินเดือนเพื่อการค้าดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,023,700.00	-	1,008,300.00	-	4,032,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,250.00	-	-	-	239,250.00	-
รวม		83,253,096.05	83,253,096.05	18,494,229.46	18,494,229.46	87,272,716.31	87,272,716.31


(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(ธีระ ดั่งสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		226,981.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		711,031.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		303.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,020.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	3,013.00	3,013.00
รวม		<u>1,012,155.35</u>