

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการ	1101020501.001	-	-	411,300.00	411,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	3,642,051.23	3,642,051.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	5,061,358.18	5,061,358.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	323,781.52	-	-	-	323,781.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	488,121.92	-	1,700.00	-	489,821.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,409.83	-	-	-	4,409.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,908,858.30	-	5,257,071.32	4,531,736.83	16,634,192.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3239233)	1101030102.001	47,465.00	-	23,160.00	-	70,625.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	620,400.00	595,800.00	24,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	176,628.99	-	-	1,493.00	175,135.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดกลายนอก	1102050102.001	130,134.00	-	-	1,944.00	128,190.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	200,013.00	2,135,000.00	2,125,000.00	-	190,013.00
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	-
พัสดุทั่วไป	1106010199.002	-	-	3,876.00	3,876.00	-	-
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	12,152,203.00	-	-	-	12,152,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,255,103.95	-	-	-	2,255,103.95
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าประกันไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
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
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
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	20,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	295,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	20,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	1,788,050.00	-
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	-	1,333,278.73
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	252,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	-	251,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	437,500.00	-
ถนน	1208010101.001	22,965,300.00	-	-	-	-	437,475.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	22,965,300.00	-
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	-	3,866,771.59
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	163,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	958,500.00	-	-	-	-	3,268.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	115,736.98	-	-	958,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	28,000.00	-	-	-	-	115,736.98
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,125,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	492.00	2,582,988.41	2,585,988.41	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.70	48.70	18.78	-	3,806.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	823.38	823.38	20,676.39	-	18.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,338,883.83	2,338,883.83	-	20,676.39
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	51,580.00	-	-
							55,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,822.00	13,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,317.00	313,317.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้รถใช้รถ	2111020199.999	-	600.00	-	800.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	520.00	520.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	1,000.00	800.00	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	213,291.05	-	-	-	213,291.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	712,750.91	-	207.00	-	712,957.91
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	-	88,306.00	-	20,094.00	-	108,400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,391.14	-	1,391.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	320.10	-	29.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,314.83	-	-	-	1,314.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	94,068.00	-	19,410.00	-	113,478.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030199.001	-	23,570.00	-	12,700.00	-	36,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401040110.001	-	71,232.00	-	-	-	71,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401050107.001	-	307.58	-	-	-	307.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,897.27	-	-	-	21,897.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,531.58	-	-	-	5,531.58
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจกรรมประปาโอนให้มพรไป	4401080001.001	-	1,066.00	-	-	-	1,066.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	626,492.00	-	109,934.00	-	736,426.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	256,168.56	-	43,059.60	-	299,228.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,842,461.50	-	1,013,983.48	-	6,856,444.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,776,600.96	-	-	-	1,776,600.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,931.11	-	-	-	33,931.11

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,256,888.44	-	-	-	2,256,888.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	76,140.67	-	-	-	76,140.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,401.95	-	-	-	32,401.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	589,686.00	-	66,412.00	-	656,098.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,396,452.00	-	2,228,050.00	-	11,624,502.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	150,915.00	-	2,135,000.00	-	2,285,915.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,789,864.00	-	646,870.00	-	4,436,734.00	-
โบนัส	5101010102.001	823,164.62	-	-	-	823,164.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,031.00	-	28,000.00	-	177,031.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	263,360.00	-	263,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	661,474.00	-	113,460.00	-	774,934.00	-
เงินเดือนตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,578,960.00	-	48,400.00	-	1,627,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,219.00	-	13,822.00	-	80,041.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,619.00	-	45,700.00	-	314,319.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,630.00	-	20,105.00	-	137,735.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	475,228.00	-	-	-	475,228.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,366.00	-	-	-	3,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,372.00	-	-	-	33,372.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	36,366.00	-	6,061.00	-	42,427.00	-
เงินบ้านหนึ่งใจดำรงชีพ	5101040108.001	90,915.00	-	-	-	90,915.00	-
บ้านหนึ่งบ้านยั่งยืน	5101040199.999	23,634.00	-	3,939.00	-	27,573.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	45,020.00	-	3,900.00	-	48,920.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,262.00	-	-	-	5,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,720.00	-	-	-	10,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,123.00	-	-	-	71,123.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	362,987.00	-	184,845.00	-	547,832.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	954,900.00	-	16,640.00	-	971,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,992.35	-	42,630.21	-	126,622.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	118,196.00	-	27,700.00	-	145,896.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	126,158.65	-	24,310.00	-	150,468.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	501,131.18	-	142,195.29	30,619.08	612,707.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	188,512.60	-	-	-	188,512.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,368.19	-	2,009.46	-	7,377.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,346.50	-	-	-	21,346.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,817.00	-	529.00	-	6,346.00	-
ค่ารถแท็กซี่และค่ารถกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00	-	120,500.00	-	125,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,046.00	-	5,800.00	-	34,846.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	46,866.00	-	9,373.20	-	56,239.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	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	6,084,400.00	-	1,004,600.00	-	7,089,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,250.00	-	-	-	239,250.00	-
	รวม	93,126,217.36	93,126,217.36	27,385,361.21	27,385,361.21	98,844,704.93	98,844,704.93



(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำลีเบก (สรียนต์ พรหมฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		213,291.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		712,957.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,676.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,806.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	1,400.00	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	200.00	1,600.00
รวม		<u>1,021,075.29</u>