

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	438,500.00	438,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,025,340.31	2,025,340.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,729,239.55	3,729,239.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	327,552.09	-	-	-	327,552.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	499,710.93	-	-	-	499,710.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,418.78	-	-	-	4,418.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	16,655,610.94	-	3,838,939.00	2,869,388.91	17,625,161.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3239233)	1101030102.001	753,072.61	-	33,367.03	-	786,439.64	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	167,952.99	-	-	-	167,952.99	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ลูกหนี้การค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	347,318.00	-	-	52,090.00	295,228.00	85,523.80
คำเตือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	6,061.00	-	6,061.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,689.73	-	-	3,170.87	27,518.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,841,388.68	-	-	-	5,841,388.68	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	237,237.43	-	-	-	237,237.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	125,244.69	-	-	-	125,244.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,542,203.00	-	33,000.00	-	12,575,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,929,178.49	-	-	-	2,929,178.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	882,539.63	-	-	-	882,539.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,947,781.64	-	-	-	2,947,781.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,199,300.00	-	480,000.00	-	2,679,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,698,099.88	-	-	-	1,698,099.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,269.00	-	-	-	86,269.00
ค่าเสื่อมราคากายภาพ	1206050101.001	295,330.00	-	-	-	295,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	191,779.65	-	-	-	191,779.65
ค่าเสื่อมราคาโรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	33,150.00	-	-	-	33,150.00
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,876.71	-	-	-	6,876.71
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,915.80	-	-	-	187,915.80
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สำนักงานครัว	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,605,901.23	-	-	-	1,605,901.23
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์ไฟฟ้า	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์สวน	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	-	437,475.00
ค่าเสื่อมราคาสงครามภัณฑ์อื่น	1208010101.001	28,735,900.00	-	271,200.00	-	29,007,100.00	-
ถนน	1208010103.001	-	7,438,527.62	-	-	-	7,438,527.62
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208020101.001	511,200.00	-	-	-	511,200.00	-
สะพาน	1208020103.001	-	16,095.43	-	-	-	16,095.43
ค่าเสื่อมราคาสงครามสะพาน	1208050101.001	830,500.00	-	-	-	830,500.00	-
สิ่งทอหัตถ์เครื่องแต่งตัวพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	259,827.15	-	-	-	259,827.15
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งทอหัตถ์เครื่องแต่งตัวพื้นฐานอื่น	2101010102.001	-	-	918,073.20	1,152,971.60	-	234,898.40
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2102040103.001	-	8,978.38	8,978.38	4,122.00	-	4,122.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	152.18	152.18	4.99	-	4.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	29,580.91	29,580.91	4,667.04	-	4,667.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	-	2,315,337.74	2,828,187.84	-	512,850.10
ในลำดับท้ายๆอื่น	2103010102.001	-	-	3,939.00	-	-	3,820.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2104010101.001	-	140,013.00	-	-	-	-
เงินรับฝากการคลัง	2111020199.004	-	3,820.00	-	-	-	-
เงินรับฝากการคลัง	2111020199.005	-	-	14,465.00	14,465.00	-	-
เงินรับฝากการคลัง	2111020199.999	-	-	340,763.00	340,763.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	277,661.05	15,975.00	-	-	261,686.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	715,663.92	-	-	-	715,663.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้รูปแบบการ	2207020102.999	-	5,200.00	-	200.00	-	5,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,420.00	-	-	-	152,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,849,922.01	-	5,396.45	-	51,855,318.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,293,430.43	-	-	-	10,293,430.43
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,363.78	-	1,363.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	247.38	-	247.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	-	-	6,020.00	-	6,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030109.001	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	71,058.00	-	71,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401090101.001	-	-	-	51,019.64	-	51,019.64
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	-	912,610.68	-	912,610.68
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010102.001	-	-	-	382,214.26	-	382,214.26
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010104.001	-	-	-	864,266.87	-	864,266.87
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010106.001	-	-	-	71,690.00	-	71,690.00
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010113.001	-	-	-	1,885,909.00	-	1,885,909.00
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4403010101.001	-	-	-	3,939.00	-	3,939.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	-	-	-	6,061.00	-	6,061.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	-	-	659,220.00	-	659,220.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010109.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	-	-	274,489.00	-	274,489.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	-	-	14,465.00	-	14,465.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	-	-	50,700.00	-	50,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	-	-	21,832.00	-	21,832.00	-
เงินเพิ่ม	5101030101.001	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101040102.001	-	-	6,061.00	-	6,061.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040199.999	-	-	3,939.00	-	3,939.00	-
บ้านเช่าบ้านญาติ	5102010199.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,600.00	200.00	2,400.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,621.00	-	1,621.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	120,300.00	-	120,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	28,274.00	-	28,274.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	108,641.34	-	108,641.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	210,715.10	-	210,715.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	533.93	-	533.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,342.00	-	1,342.00	-
ค่าคาร์กัมและค่าค่าทำถนน	5104030206.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	9,373.20	-	9,373.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	148,955.62	-	148,955.62	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,034,300.00	-	1,034,300.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	185,220.00	-	185,220.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	65,415.00	-	65,415.00	-
ค่าใช้จายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	12,667.78	-	12,667.78	-
รวม		82,925,791.03	82,925,791.03	17,728,456.27	17,728,456.27	87,889,053.25	87,889,053.25


(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(ธีระ ดวงสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายปิระธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		152,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,686.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		715,663.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,667.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,122.00
เงินรับฝากรอลงคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน	660.00	
ทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	40,800.00	
วัตถุประสงค์		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	133,800.00	
ประสงค์		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน	(175,260.00)	
พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-สวัสดิการ	3,820.00	3,820.00
ศาสตร์หรือการแพทย์-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	200.00	200.00
รวม		1,147,984.00

