

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	458,000.00	458,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,747,235.30	1,747,235.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,169,714.99	2,169,714.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	330,041.16	-	-	-	330,041.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	524,447.93	-	6,726.16	-	531,174.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,418.78	-	11.65	-	4,430.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	16,636,774.68	-	2,382,437.45	2,753,939.90	16,265,272.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013239233)	1101030102.001	4,483.00	-	68,273.90	-	72,756.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	624,160.00	612,900.00	11,260.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	161,114.14	-	-	5,084.00	156,030.14	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	246,767.00	-	-	17,828.00	228,939.00	-
ค่าเผื่อน้ำสินค้าและสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	65,439.00	-	-	-	65,439.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	18,183.00	-	6,061.00	-	24,244.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,652.75	-	-	369.59	25,283.16	-
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	-	42,347.53	-	5,883,736.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	72,928.94	-	72,928.94	-
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
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	125,244.69	-	-	-	125,244.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,795,803.00	-	-	-	12,795,803.00	-
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	2,621,300.00	-	-	-	2,621,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,692,633.56	-	-	-	1,692,633.56

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าพื้นที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,269.00	-	-	-	86,269.00
ค่าพื้นที่กาบยศวร	1206050101.001	295,330.00	-	-	-	295,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่กาบยศวร	1206050103.001	-	191,779.65	-	-	-	191,779.65
ค่าพื้นที่โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่โรงงาน	1206060103.001	-	33,150.00	-	-	-	33,150.00
ค่าพื้นที่ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,876.71	-	-	-	6,876.71
ค่าพื้นที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	701,400.00	-	-	-	701,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,997.31	-	-	-	187,997.31
ค่าพื้นที่สำนักงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่สำนักงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ค่าพื้นที่ที่พัก	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่ที่พัก	1206130103.001	-	1,605,901.23	-	-	-	1,605,901.23
ค่าพื้นที่สนาม	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่สนาม	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ค่าพื้นที่อื่น	1206160101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าพื้นที่อื่น	1206160103.001	-	446,585.50	-	-	-	446,585.50
ถนน	1208010101.001	29,846,500.00	-	-	-	29,846,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,438,527.62	-	-	-	7,438,527.62
สะพาน	1208020101.001	511,200.00	-	-	-	511,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	16,095.43	-	-	-	16,095.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	830,500.00	-	-	-	830,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	259,827.15	-	-	-	259,827.15
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	55,478.28	385,093.57	361,115.29	-	31,500.00
เจ้าหน้าที่ - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,928.94	72,928.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	231.40	231.40	2,476.05	-	2,476.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	57.50	57.50	9.98	-	9.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	648.35	648.35	810.61	-	810.61
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,663,862.03	2,664,395.96	-	533.93
รายได้เงินอุดหนุนร่วมลงทุน	2103010102.001	-	128,196.00	3,939.00	-	-	124,257.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,951.00	14,951.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,197.00	344,197.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	195,221.05	-	27,220.00	-	222,441.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	717,562.07	-	1,642.16	-	719,204.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้รูปแบบถาวร	2207020102.999	-	6,100.00	-	400.00	-	6,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,420.00	-	2,865.00	-	155,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,024,527.54	-	10,323,948.33	-	62,348,475.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,323,948.33	10,323,948.33	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,909.00	-	1,909.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,203.53	-	170.02	-	2,373.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	739.78	-	117.55	-	857.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	32,260.00	-	33,600.00	-	65,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	14,760.00	-	6,900.00	-	21,660.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,162.00	-	-	-	4,162.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,292.00	-	40.00	-	1,332.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,358.78	-	-	56,722.85	-	28,364.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,385.99	-	-	42,347.53	-	12,961.54
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	302,131.00	-	127,326.00	-	429,457.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,109.95	-	35,545.60	-	165,655.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,744,376.90	-	-	-	2,744,376.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	625,391.76	-	239,761.40	-	865,153.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,286,596.49	-	409,864.40	-	1,696,460.89
รายได้ภาษากงหลวง	4402010110.001	-	38,705.49	-	-	-	38,705.49
รายได้ภาษากงหลวงปีตรัสเลียม	4402010111.001	-	50,671.05	-	13,365.49	-	64,036.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,452.00	-	59,391.00	-	293,843.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,797,107.00	-	1,869,758.00	-	7,666,865.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,817.00	-	3,939.00	-	15,756.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,183.00	-	6,061.00	-	24,244.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,977,660.00	-	745,140.00	-	2,722,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,860.00	-	-	-	265,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	549,349.00	-	301,060.00	-	850,409.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,937.00	-	18,351.00	-	61,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,100.00	-	50,700.00	-	202,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,612.00	-	20,845.00	-	85,457.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	499,628.00	-	-	-	499,628.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,600.00	-	1,375.00	-	19,975.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	18,183.00	-	6,061.00	-	24,244.00	-
บ้านนอบบ้านอายุอื่น	5101040199.999	11,817.00	-	3,939.00	-	15,756.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,700.00	-	27,400.00	5,500.00	75,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,260.00	-	-	-	42,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,063.50	-	-	-	59,063.50	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	435,331.00	-	9,990.00	-	445,321.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,070.00	-	130,340.00	-	324,410.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,403.30	-	46,305.09	-	63,708.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,697.50	-	74,320.00	-	117,017.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	53,400.00	-	25,148.00	-	78,548.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	195,653.76	-	93,918.10	-	289,571.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	66,040.40	-	145,177.60	-	211,218.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,883.20	-	1,602.01	-	3,485.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,538.60	-	-	-	8,538.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,548.00	-	1,229.00	-	2,777.00	-
ค่าขวัญเชิฐ์มูลค่าค่าตอบแทน	5104030206.001	6,500.00	-	18,000.00	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	780.00	-	3,050.00	-	3,830.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	28,119.60	-	9,373.20	-	37,492.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	55,000.00	-	91,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,219.00	-	26,999.00	-	88,218.00	-
ค่าใช้รถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	4,210.00	-	34,000.00	-	38,210.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,028,950.72	-	5,000.00	-	1,033,950.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,465.00	-	2,323.00	-	12,788.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,105,400.00	-	1,058,500.00	-	4,163,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	185,220.00	-	-	-	185,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	65,415.00	-	-	-	65,415.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,850.96	-	-	-	15,850.96	-
รวม		94,336,897.71	94,336,897.71	24,499,920.04	24,499,920.04	97,193,144.08	97,193,144.08


(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบท (สรียนต์ พรหมฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,441.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		719,204.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		810.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,476.05
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุวัตถุประสงค์	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	133,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(175,260.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-สวัสดิการ ศาสตร์หรือการแพทย์-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,820.00	3,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	200.00	200.00
รวม		1,110,746.92