

## องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                            | 1101020501.001 | -             | -            | 486,300.00         | 486,300.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (801-6-05887-6)             | 1101030101.001 | -             | -            | 1,230,198.92       | 1,230,198.92 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (801-6-06554-6)             | 1101030101.001 | -             | -            | 2,760,377.88       | 2,760,377.88 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (010152602090)                | 1101030102.001 | 333,874.56    | -            | 2,966.46           | -            | 336,841.02    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (801-0-14362-6)               | 1101030102.001 | 586,211.09    | -            | 2,300.00           | -            | 588,511.09    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (801-0-15216-1)               | 1101030102.001 | 4,430.43      | -            | -                  | -            | 4,430.43      | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (801-1-20000-3)               | 1101030102.001 | 18,822,587.25 | -            | 2,990,209.66       | 2,252,138.52 | 19,560,658.39 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (801-3239233)                 | 1101030102.001 | 512,864.08    | -            | 165,643.34         | 22,536.00    | 655,971.42    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (801-3239233)                 | 1102010102.001 | 4,500.00      | -            | 613,150.00         | 596,150.00   | 21,500.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินปัน                                                   | 1102030102.001 | 101,853.67    | -            | -                  | 1,803.00     | 100,050.67    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | 1102050102.001 | 195,023.00    | -            | -                  | 4,321.00     | 190,702.00    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                          | 1102050123.001 | -             | 65,439.00    | -                  | -            | -             | 65,439.00    |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ | 1102050193.001 | 48,488.00     | -            | 6,061.00           | -            | 54,549.00     | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ                                         | 1102050194.004 | 23,942.02     | -            | -                  | 767.22       | 23,174.80     | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | 1104010101.001 | 1,039,482.28  | -            | -                  | -            | 1,039,482.28  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)                             | 1104010101.001 | 5,883,736.21  | -            | -                  | -            | 5,883,736.21  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)                            | 1201030102.001 | 32,000.00     | -            | -                  | -            | 32,000.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 1203020199.006 | 72,928.94     | -            | -                  | -            | 72,928.94     | -            |
| เงินผ่านเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล               | 1204010101.001 | 650,000.00    | -            | -                  | -            | 650,000.00    | -            |
| ที่ดิน                                                           | 1205020101.001 | 1,522,000.00  | -            | -                  | -            | 1,522,000.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                                    | 1205020103.001 | -             | 237,237.43   | -                  | -            | -             | 237,237.43   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                                   | 1205030101.001 | 756,500.00    | -            | -                  | -            | 756,500.00    | -            |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                           | 1205030103.001 | -             | 125,244.69   | -                  | -            | -             | 125,244.69   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                          | 1205040101.001 | 12,795,803.00 | -            | -                  | -            | 12,795,803.00 | -            |
| สิ่งปลูกสร้าง                                                    | 1205040103.001 | -             | 2,929,178.49 | -                  | -            | -             | 2,929,178.49 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                                   | 1206010101.001 | 1,614,981.00  | -            | -                  | -            | 1,614,981.00  | -            |
| ค่าที่ดินสำนักงาน                                                | 1206010103.001 | -             | 882,539.63   | -                  | -            | -             | 882,539.63   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน                                  | 1206020101.001 | 4,545,000.00  | -            | -                  | -            | 4,545,000.00  | -            |
| ค่าที่ดินยานพาหนะและขนส่ง                                        | 1206020103.001 | -             | 2,947,781.64 | -                  | -            | -             | 2,947,781.64 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะและขนส่ง                                | 1206030101.001 | 2,621,300.00  | -            | -                  | -            | 2,621,300.00  | -            |
| ค่าพื้นที่ไฟฟ้าและวิทยุ                                          | 1206030103.001 | -             | 1,692,633.56 | -                  | -            | -             | 1,692,633.56 |



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                      |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ | 2111020199.999 | -       | 200.00        | -                  | -            | -       | 200.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                           | 2112010101.001 | -       | 219,746.05    | -                  | 8,425.00     | -       | 228,171.05    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน - ระยะเวลา   | 2207020102.001 | -       | 720,064.76    | -                  | 497.00       | -       | 720,561.76    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำแบบถาวร  | 2207020102.999 | -       | 7,400.00      | -                  | 100.00       | -       | 7,500.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                           | 2208010101.001 | -       | 155,285.00    | -                  | -            | -       | 155,285.00    |
| เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -       | 62,348,475.87 | -                  | -            | -       | 62,348,475.87 |
| รายได้ภาษีป้าย                                       | 4401010103.001 | -       | 179,609.00    | -                  | 831.00       | -       | 180,440.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 4401010104.001 | -       | 224,949.23    | -                  | 147,381.64   | -       | 372,330.87    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา                    | 4401030103.001 | -       | 494.70        | -                  | 29.10        | -       | 523.80        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่าย                    | 4401030105.001 | -       | 1,450.77      | -                  | 139.50       | -       | 1,590.27      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    | 4401030106.001 | -       | 132,500.00    | -                  | 21,280.00    | -       | 153,780.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    | 4401030107.001 | -       | 20.00         | -                  | 50.00        | -       | 70.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    | 4401030134.001 | -       | 500.00        | -                  | -            | -       | 500.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    | 4401030199.001 | -       | 35,810.00     | -                  | 3,150.00     | -       | 38,960.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                               | 4401040110.001 | -       | 4,162.00      | -                  | -            | -       | 4,162.00      |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4401050103.001 | -       | 500.00        | -                  | -            | -       | 500.00        |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4401050107.001 | -       | 1,552.00      | -                  | 60.00        | -       | 1,612.00      |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4401070101.001 | -       | 32,197.47     | -                  | 2,966.46     | -       | 35,163.93     |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4401070102.001 | -       | 12,961.54     | -                  | -            | -       | 12,961.54     |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4401090101.001 | -       | 990,731.00    | -                  | 196,838.00   | -       | 1,187,569.00  |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4401090204.001 | -       | 8.00          | -                  | -            | -       | 8.00          |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4401100199.001 | -       | 140.00        | -                  | 40.00        | -       | 180.00        |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010101.001 | -       | 344,357.55    | -                  | 35,670.15    | -       | 380,027.70    |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010102.001 | -       | 7,548,292.34  | -                  | 980,529.39   | -       | 8,528,821.73  |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010104.001 | -       | 2,578,750.69  | -                  | 539,753.84   | -       | 3,118,504.53  |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010105.001 | -       | 57,162.02     | -                  | -            | -       | 57,162.02     |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010106.001 | -       | 3,814,093.01  | -                  | 437,684.15   | -       | 4,251,777.16  |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010110.001 | -       | 69,709.37     | -                  | 35,085.51    | -       | 104,794.88    |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010111.001 | -       | 131,828.29    | -                  | -            | -       | 131,828.29    |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4402010113.001 | -       | 752,551.00    | -                  | 99,289.00    | -       | 851,840.00    |
| รายได้ค่าบริการสัญญา                                 | 4403010101.001 | -       | 14,877,636.00 | -                  | 1,107,900.00 | -       | 15,985,536.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                              | 4403010103.001 | -       | 31,512.00     | -                  | 3,939.00     | -       | 35,451.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |           | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |           |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                        | 4403010104.001 | -            | 48,488.00 | -                  | 6,061.00  | -            | 54,549.00 |
| เงินเดือน                                        | 5101010101.001 | 5,445,600.00 | -         | 680,700.00         | -         | 6,126,300.00 | -         |
| โบนัส                                            | 5101010102.001 | 893,922.86   | -         | -                  | -         | 893,922.86   | -         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 224,000.00   | -         | 28,000.00          | -         | 252,000.00   | -         |
| ค่าจ้าง                                          | 5101010113.001 | 547,270.00   | -         | -                  | -         | 547,270.00   | -         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 1,308,160.00 | -         | 163,520.00         | -         | 1,471,680.00 | -         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,694,639.00 | -         | 266,640.00         | -         | 1,961,279.00 | -         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 105,127.00   | -         | 13,874.00          | -         | 119,001.00   | -         |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 401,600.00   | -         | -                  | -         | 401,600.00   | -         |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 168,837.00   | -         | 20,845.00          | -         | 189,682.00   | -         |
| เงินสมทบ กบข.                                    | 5101020199.001 | 499,628.00   | -         | -                  | -         | 499,628.00   | -         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 14,944.00    | -         | -                  | -         | 14,944.00    | -         |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 27,942.00    | -         | -                  | -         | 27,942.00    | -         |
| บ้านอุปถัมภ์                                     | 5101040102.001 | 48,488.00    | -         | 6,061.00           | -         | 54,549.00    | -         |
| บ้านนอบบ้านยูเอ็น                                | 5101040199.999 | 31,512.00    | -         | 3,939.00           | -         | 35,451.00    | -         |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ              | 5102010199.001 | 144,660.00   | -         | 11,500.00          | -         | 156,160.00   | -         |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 50,740.00    | -         | 320.00             | -         | 51,060.00    | -         |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 74,120.00    | -         | -                  | -         | 74,120.00    | -         |
| ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ              | 5103010199.001 | 84,366.43    | -         | 5,240.50           | -         | 89,606.93    | -         |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 703,468.00   | -         | 99,040.00          | 13,190.00 | 789,318.00   | -         |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 886,850.00   | -         | 21,390.00          | 4,430.00  | 903,810.00   | -         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 111,040.83   | -         | 45,991.30          | -         | 157,032.13   | -         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 213,940.50   | -         | 23,100.00          | -         | 237,040.50   | -         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104010113.001 | 162,290.00   | -         | 20,144.00          | -         | 182,434.00   | -         |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 679,888.07   | -         | 95,101.21          | 25,507.15 | 749,482.13   | -         |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                           | 5104020103.001 | 441,781.60   | -         | 83,845.20          | -         | 525,626.80   | -         |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 9,795.00     | -         | -                  | -         | 9,795.00     | -         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 21,346.50    | -         | 12,807.90          | -         | 34,154.40    | -         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                | 5104020107.001 | 14,578.00    | -         | 456.00             | -         | 15,034.00    | -         |
| ค่าคาร์กิวขนส่งค่าตัวกำหนด                       | 5104030206.001 | 36,000.00    | -         | 7,000.00           | -         | 43,000.00    | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                            | 5104030207.001 | 1,530.00     | -         | -                  | -         | 1,530.00     | -         |
| ค่ารับรองและพิธีการ                              | 5104030208.001 | 12,410.00    | -         | 4,500.00           | -         | 16,910.00    | -         |
| ค่าเช่าสำนักงานพิมพ์ - บุคคลภายนอก               | 5104030210.001 | 74,985.60    | -         | 9,373.20           | -         | 84,358.80    | -         |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 91,000.00    | -         | -                  | -         | 91,000.00    | -         |
| ค่าประจักษ์ภัณฑ์                                 | 5104030219.001 | 94,096.00    | -         | -                  | -         | 94,096.00    | -         |

## องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |                |                |                    |               |                |                |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5104030299.001 | 38,210.00      | -              | -                  | -             | 38,210.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010101.001 | 2,237,406.12   | -              | -                  | -             | 2,237,406.12   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 15,000.00      | -              | -                  | -             | 15,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 12,788.00      | -              | -                  | -             | 12,788.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 8,458,700.00   | -              | 1,077,300.00       | -             | 9,536,000.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 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 - ขมหัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 31,477.36      | -              | -                  | -             | 31,477.36      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | -              | -              | 2,040.00           | -             | 2,040.00       | -              |
|                                                                          | รวม            | 114,875,938.40 | 114,875,938.40 | 14,108,478.72      | 14,108,478.72 | 118,564,354.28 | 118,564,354.28 |

  
(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก  
(ธีระ ดั่งสิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

  
(นายประธาน เวชประสิทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                           |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                 |              | 155,285.00   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                |              | 228,171.05   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                           |              | 720,561.76   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                                                  |              | 7,500.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                             |              | 243.77       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                          |              | 119.70       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                         |              | 2,687.31     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                        |              |              |
| งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน<br>ทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์                   | 660.00       |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์                              | 40,800.00    |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์                           | 133,800.00   |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์      | (175,260.00) |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 3,820.00     | 3,820.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                 |              |              |
| ค่าประกันการใช้น้ำประปา                                                                   | 100.00       |              |
| เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ                                                                | 200.00       | 300.00       |
| รวม                                                                                       |              | 1,118,688.59 |