

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	439,900.00	439,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,877,049.25	1,877,049.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	4,127,447.65	4,127,447.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	329,605.25	-	435.91	-	330,041.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	516,710.93	-	7,737.00	-	524,447.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,418.78	-	-	-	4,418.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	14,248,361.48	-	5,136,259.45	2,747,846.25	16,636,774.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	819,928.64	-	44,616.86	860,062.50	4,483.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013239233)	1101030102.001	-	-	2,053.16	2,053.16	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300154222896)	1101030199.001	-	-	673,900.00	782,679.50	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	108,779.50	-	-	6,090.00	161,114.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	167,204.14	-	-	-	246,767.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	269,104.00	65,439.00	-	-	-	65,439.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	6,061.00	-	18,183.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1102050193.001	12,122.00	-	-	1,866.11	25,652.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,518.86	-	-	2,053.16	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,041,535.44	-	-	-	5,841,388.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,841,388.68	-	-	-	32,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	32,000.00	-	2,053.16	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300154222896)	1203010101.001	-	-	-	-	650,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	-	237,237.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	237,237.43	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	125,244.69	-	-	-	125,244.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,795,803.00	-	-	-	-	2,929,178.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,679,300.00	-	58,000.00	116,000.00	2,621,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,698,099.88	10,932.64	5,466.32	-	1,692,633.56
ค่าขึ้นโทรศัพท์และเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นโทรศัพท์และเผยแพร่	1206040103.001	-	86,269.00	-	-	-	86,269.00
ค่าขึ้นค่าบริการเกษตร	1206050101.001	295,330.00	-	-	-	295,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าบริการเกษตร	1206050103.001	-	191,779.65	-	-	-	191,779.65
ค่าขึ้นค่าโรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าโรงงาน	1206060103.001	-	33,150.00	-	-	-	33,150.00
ค่าขึ้นค่าก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,876.71	-	-	-	6,876.71
ค่าขึ้นค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	701,400.00	-	-	81.51	701,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,915.80	-	-	-	187,997.31
ค่าขึ้นค่าเช่าบ้านคนครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าเช่าบ้านคนครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ค่าขึ้นค่าไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,605,901.23	-	-	-	1,605,901.23
ค่าขึ้นค่าที่ดิน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าที่ดิน	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ค่าขึ้นค่าเช่าอื่น	1206160101.001	437,500.00	-	116,000.00	58,000.00	495,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าเช่าอื่น	1206160103.001	-	437,475.00	5,466.32	14,576.82	-	446,585.50
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208010101.001	29,846,500.00	-	-	-	29,846,500.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	7,438,527.62	-	-	-	7,438,527.62
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208020101.001	511,200.00	-	-	-	511,200.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208020103.001	-	16,095.43	-	-	-	16,095.43
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208050101.001	830,500.00	-	-	-	830,500.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	259,827.15	-	-	-	259,827.15
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2101010102.001	-	60,000.00	256,215.70	251,693.98	-	55,478.28
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2102040103.001	-	6,516.04	6,516.04	231.40	-	231.40
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2102040105.001	-	39.90	39.90	57.50	-	57.50
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2102040106.001	-	10,644.96	10,644.96	648.35	-	648.35
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2102040110.001	-	501,592.46	2,936,932.80	2,435,340.34	-	128,196.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2103010102.001	-	132,135.00	3,939.00	-	-	3,820.00
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2104010101.001	-	3,820.00	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,486.00	14,486.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	341,879.00	341,879.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	261,686.05	66,465.00	-	-	195,221.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	715,915.07	-	1,647.00	-	717,562.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้รูปแบบการ	2207020102.999	-	5,700.00	-	400.00	-	6,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	152,420.00	-	-	-	152,420.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,028,253.23	3,725.69	-	-	52,024,527.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,323,948.33	-	-	-	10,323,948.33
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,363.78	-	839.75	-	2,203.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	461.48	-	278.30	-	739.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	4401030106.001	-	13,590.00	-	18,670.00	-	32,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,510.00	-	6,250.00	-	14,760.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	4,162.00	-	-	-	4,162.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,032.00	-	260.00	-	1,292.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,794.69	-	-	435.91	28,358.78	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,385.99	-	-	-	29,385.99	-
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	168,117.00	-	134,014.00	-	302,131.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้กำไรขายหน้า	4402010101.001	-	92,400.44	-	37,709.51	-	130,109.95
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,891,623.47	-	852,753.43	-	2,744,376.90
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	382,214.26	-	243,177.50	-	625,391.76
รายได้กำไรสรรพสินค้า	4402010106.001	-	864,266.87	-	422,329.62	-	1,286,596.49
รายได้กำไรค่าหลวง	4402010110.001	-	-	-	38,705.49	-	38,705.49
รายได้กำไรค่าหลวง	4402010111.001	-	50,671.05	-	-	-	50,671.05
รายได้กำไรค่าหลวงปีใดก็ตาม	4402010113.001	-	140,407.00	-	94,045.00	-	234,452.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,918,509.00	-	2,878,598.00	-	5,797,107.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010103.001	-	7,878.00	-	3,939.00	-	11,817.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,122.00	-	6,061.00	-	18,183.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,318,440.00	-	659,220.00	-	1,977,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,860.00	-	-	-	265,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	274,489.00	-	274,860.00	-	549,349.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,451.00	-	14,486.00	-	42,937.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,400.00	-	50,700.00	-	152,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,722.00	-	21,890.00	-	64,612.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	499,628.00	-	-	-	499,628.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,650.00	-	8,950.00	-	18,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	12,122.00	-	6,061.00	-	18,183.00	-
บ้านเรือนบ้านญาติ	5101040199.999	7,878.00	-	3,939.00	-	11,817.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5102010199.001	8,400.00	-	45,300.00	-	53,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	41,140.00	-	42,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	40,800.00	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,195.00	-	55,868.50	-	59,063.50	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	435,331.00	-	-	-	435,331.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	178,930.00	-	15,140.00	-	194,070.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,403.30	-	-	-	17,403.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00	-	111,697.50	88,000.00	42,697.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,670.00	-	26,730.00	-	53,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,080.62	-	95,573.14	-	195,653.76	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	66,040.40	-	-	-	66,040.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,883.20	-	-	-	1,883.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,269.30	-	4,269.30	-	8,538.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	372.00	-	1,176.00	-	1,548.00	-
ค่าความรู้หนังสือค่าทำเนียม	5104030206.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	780.00	-	780.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,746.40	-	9,373.20	-	28,119.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,219.00	-	-	-	61,219.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใส่สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,210.00	-	4,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	976,655.62	-	52,295.10	-	1,028,950.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านนิคม - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,465.00	-	-	-	10,465.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,070,300.00	-	1,035,100.00	-	3,105,400.00	-
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 - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,667.78	-	3,183.18	-	15,850.96	-
รวม		90,191,946.00	90,191,946.00	18,936,068.41	18,936,068.41	94,336,897.71	94,336,897.71


(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จ่าเอก
(ธีระ ดั่งสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		152,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,221.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		717,562.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		648.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		231.40
เงินรับฝากรอลงเงิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจ วบคีรีขันธ์	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบ คีรีขันธ์	133,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประจวบคีรีขันธ์	(175,260.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-สวัสดิวิทยา ศาสตร์หรือการแพทย์-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,820.00	3,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	200.00	200.00
รวม		1,076,260.37