

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	72.63	72.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	461,100.00	461,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,760,968.29	1,760,968.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,218,882.38	3,218,882.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	330,041.16	-	2,483.48	-	332,524.64	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	531,174.09	-	5,000.00	-	536,174.09	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,430.43	-	-	-	4,430.43	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	16,265,272.23	-	3,379,977.40	3,569,747.75	16,075,501.88	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	72,756.90	-	46,861.00	-	119,617.90	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	11,260.00	-	755,824.00	767,084.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102030102.001	156,030.14	-	-	4,880.00	151,150.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	228,939.00	-	-	14,871.00	214,068.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050123.001	-	65,439.00	-	-	-	65,439.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050193.001	24,244.00	-	6,061.00	-	30,305.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050194.004	25,283.16	-	-	203.80	25,079.36	-
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-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1203020199.006	72,928.94	-	-	-	72,928.94	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	756,500.00	-	237,237.43	-	756,500.00	237,237.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	-	125,244.69	-	-	-	125,244.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040103.001	12,795,803.00	-	-	-	12,795,803.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	882,539.63	-	-	-	882,539.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขึ้นค่าพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,947,781.64	-	-	-	2,947,781.64
ค่าขึ้นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,621,300.00	-	-	-	2,621,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,692,633.56	-	-	-	1,692,633.56
ค่าขึ้นค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,269.00	-	-	-	86,269.00
ค่าขึ้นค่าการเกษตร	1206050101.001	295,330.00	-	-	-	295,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่การเกษตร	1206050103.001	-	191,779.65	-	-	-	191,779.65
ค่าขึ้นค่าโรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่โรงงาน	1206060103.001	-	33,150.00	-	-	-	33,150.00
ค่าขึ้นค่าก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,876.71	-	-	-	6,876.71
ค่าขึ้นค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	701,400.00	-	-	-	701,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	187,997.31	-	-	-	187,997.31
ค่าขึ้นค่าเช่าบ้านเช่า	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่เช่าบ้านเช่า	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ค่าขึ้นค่าไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,605,901.23	-	-	-	1,605,901.23
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่เช่ารถ	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุก	1206160101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่เช่ารถบรรทุก	1206160103.001	-	446,585.50	-	-	-	446,585.50
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	1208010101.001	29,846,500.00	-	-	-	29,846,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่เช่ารถบรรทุกอื่น	1208010103.001	-	7,438,527.62	-	-	-	7,438,527.62
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุก	1208020101.001	511,200.00	-	-	-	511,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่เช่ารถบรรทุก	1208020103.001	-	16,095.43	-	-	-	16,095.43
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	1208050101.001	830,500.00	-	-	-	830,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่เช่ารถบรรทุกอื่น	1208050103.001	-	259,827.15	-	-	-	259,827.15
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	1208050103.001	-	31,500.00	639,663.20	638,363.20	-	30,200.00
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	2101010102.001	-	2,476.05	2,476.05	1,892.50	-	1,892.50
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	2102040103.001	-	9.98	9.98	116.18	-	116.18
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	2102040105.001	-	810.61	810.61	4,057.14	-	4,057.14
ค่าขึ้นค่าเช่ารถบรรทุกอื่น	2102040106.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	533.93	3,464,835.01	3,464,301.08	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	124,257.00	3,939.00	-	-	120,318.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	14,613.00	14,613.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	348,217.00	348,217.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	222,441.05	14,500.00	1,125.00	-	209,066.05
เงินรับฝากเงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	719,204.23	-	120.00	-	719,324.23
เงินรับฝากเงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	2207020102.999	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
เงินรับฝากเงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	155,285.00	-	-	-	155,285.00
เงินรับฝากเงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	3102010101.001	-	62,348,475.87	-	-	-	62,348,475.87
เงินรับฝากเงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	4401010103.001	-	1,909.00	-	400.00	-	2,309.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	2,373.55	-	95.79	-	2,469.34
รายได้ภาษีเงินได้	4401010105.001	-	87.30	-	261.90	-	349.20
รายได้ภาษีเงินได้	4401030103.001	-	857.33	-	123.43	-	980.76
รายได้ภาษีเงินได้	4401030105.001	-	65,860.00	-	4,680.00	-	70,540.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030106.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030127.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030134.001	-	21,660.00	-	-	-	21,660.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030199.001	-	4,162.00	-	-	-	4,162.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401040110.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401050103.001	-	1,332.00	-	40.00	-	1,372.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401050107.001	-	28,364.07	-	2,483.48	-	30,847.55
รายได้ภาษีเงินได้	4401070101.001	-	12,961.54	-	-	-	12,961.54
รายได้ภาษีเงินได้	4401070102.001	-	429,457.00	-	181,057.00	-	610,514.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401090101.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401100199.001	-	165,655.55	-	48,412.58	-	214,068.13
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	2,744,376.90	-	954,691.55	-	3,699,068.45
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	865,153.16	-	704,874.72	-	1,570,027.88
รายได้ภาษีเงินได้	4402010104.001	-	1,696,460.89	-	846,794.63	-	2,543,255.52
รายได้ภาษีเงินได้	4402010106.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,705.49	-	-	-	38,705.49
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,036.54	-	-	-	64,036.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	293,843.00	-	64,847.00	-	358,690.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,666,865.00	-	1,060,100.00	-	8,726,965.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	15,756.00	-	3,939.00	-	19,695.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	24,244.00	-	6,061.00	-	30,305.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,722,800.00	-	680,700.00	-	3,403,500.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	893,922.86	-	893,922.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,860.00	-	-	-	265,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00	-	163,520.00	-	817,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	850,409.00	-	281,410.00	-	1,131,819.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,288.00	-	14,613.00	-	75,901.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,800.00	-	50,700.00	-	253,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,457.00	-	20,845.00	-	106,302.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	499,628.00	-	-	-	499,628.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,975.00	-	3,567.00	-	23,542.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	24,244.00	-	6,061.00	-	30,305.00	-
บ้านเหลื่อมบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	15,756.00	-	3,939.00	-	19,695.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	75,600.00	-	29,840.00	440.00	105,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,260.00	-	3,640.00	-	45,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,600.00	-	12,720.00	-	58,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,063.50	-	9,785.93	-	68,849.43	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	445,321.00	-	128,991.00	-	574,312.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	324,410.00	-	468,520.00	-	792,930.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,708.39	-	-	-	63,708.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,017.50	-	16,979.00	-	133,996.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,548.00	-	28,268.00	-	106,816.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,571.86	-	149,575.32	63,254.64	375,892.54	-
ค่าบำรุงรักษาและนํ้าบาดาล	5104020103.001	211,218.00	-	-	-	211,218.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,485.21	-	3,358.73	-	6,843.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,538.60	-	8,538.60	-	17,077.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,777.00	-	230.00	-	3,007.00	-
ค่าชุดวิทยุสื่อสารตัวกำกับเขต	5104030206.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,830.00	-	-	-	3,830.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	37,492.80	-	9,373.20	-	46,866.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเช่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,218.00	-	-	-	88,218.00	-
ค่าโฆษณาสิ่งพิมพ์	5104030299.001	38,210.00	-	-	-	38,210.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5107010101.001	1,033,950.72	-	-	-	1,033,950.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010104.001	12,788.00	-	-	-	12,788.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010114.001	4,163,900.00	-	1,064,900.00	-	5,228,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010115.001	185,220.00	-	-	-	185,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010116.001	65,415.00	-	-	-	65,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5205010101.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5210010121.005	15,850.96	-	-	-	15,850.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รวม	97,193,144.08	97,193,144.08	18,213,191.67	18,213,191.67	101,055,767.41	101,055,767.41


(นางสาวจาวรรณ วิทยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(ธีระ ดั่งสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		209,066.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		719,324.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,057.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		116.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,892.50
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-วัตถุประสงค์	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุ วัตถุประสงค์	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุ ประสงค์	133,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-วัตถุประสงค์	(175,260.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-สวัสดิวิทยา ศาสตร์หรือการแพทย์-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,820.00	3,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	200.00	200.00
รวม		<u>1,100,261.10</u>