

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	416,300.00	416,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,768,382.38	1,768,382.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,027,334.15	3,027,334.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	323,781.52	-	-	-	323,781.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	489,821.92	-	1,700.00	-	491,521.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,409.83	-	-	-	4,409.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	16,634,192.79	-	3,246,553.93	2,609,886.98	17,270,859.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3239233)	1101030102.001	70,625.00	-	283,998.55	-	354,623.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,600.00	-	594,924.00	610,400.00	9,124.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	175,135.99	-	-	1,537.00	173,598.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	128,190.00	-	-	5,334.00	122,856.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	190,013.00	10,000.00	-	-	180,013.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,366.75	-	-	-	12,366.75	-
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	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	186,504.10	-	-	-	186,504.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,028.02	-	-	-	100,028.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,152,203.00	-	-	-	12,152,203.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,255,103.95	-	-	-	2,255,103.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	682,040.74	-	-	-	682,040.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,038,781.64	-	-	-	2,038,781.64
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,141,300.00	-	-	-	2,199,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,395,274.56	-	-	-	1,395,274.56

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	67,109.00	-	-	-	67,109.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	-	203,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,488.63	-	-	-	166,488.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,950.00	-	-	-	22,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	20,000.00	-	-	40,000.00	-	20,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	-	1,333,278.73
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	-	437,475.00
ถนน	1208010101.001	22,965,300.00	-	2,125,000.00	-	25,090,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	-	3,866,771.59
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	-	3,268.93
สิ่งทอหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	958,500.00	-	-	-	986,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	115,736.98	-	-	-	115,736.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,153,000.00	-	-	2,153,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	3,000.00	485,726.25	482,726.25	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,806.16	3,806.16	550.40	-	550.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	18.78	18.78	18.69	-	18.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	20,676.39	20,676.39	3,947.06	-	3,947.06
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	2,497,376.88	2,506,866.71	-	9,489.83
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	55,400.00	83,560.00	41,780.00	-	13,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,822.00	13,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	314,298.00	314,298.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการไต่ราคา	2111020199.999	-	1,400.00	-	900.00	-	2,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	400.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	213,291.05	-	-	-	213,291.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	712,957.91	-	163.00	-	713,120.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้หน้าแบบถาวร	2207020102.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	68,725.00	-	53,800.00	-	122,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,354,967.31	-	-	-	47,354,967.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,959,026.65	-	-	-	9,959,026.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	108,400.00	-	69,210.00	-	177,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,391.14	-	164,950.41	-	166,341.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	349.20	-	29.10	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการอาคาร	4401030105.001	-	1,314.83	-	651.67	-	1,966.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	113,478.00	-	16,070.00	-	129,548.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	36,270.00	-	15,750.00	-	52,020.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	71,232.00	-	-	-	71,232.00
รายได้ค่าบริการออกประกาศสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคาร	4401050107.001	-	307.58	-	743.25	-	1,050.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,897.27	-	-	-	21,897.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,531.58	-	-	-	5,531.58
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนในหมู่บ้าน	4401080001.001	-	1,066.00	1,066.00	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	736,426.00	-	175,175.00	-	911,601.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	299,228.16	-	38,653.90	-	337,882.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,856,444.98	-	774,471.81	-	7,630,916.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,776,600.96	-	874,149.29	-	2,650,750.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,931.11	-	-	-	33,931.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,256,888.44	-	385,905.35	-	2,642,793.79
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	76,140.67	-	-	-	76,140.67

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหลายปีโครงการ	4402010111.001	-	32,401.95	-	15,369.70	-	47,771.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	656,098.00	-	25,084.00	-	681,182.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,624,502.00	-	1,329,971.00	-	12,954,473.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,285,915.00	-	10,000.00	-	2,295,915.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	41,780.00	83,560.00	-	41,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,436,734.00	-	646,870.00	-	5,083,604.00	-
โบนัส	5101010102.001	823,164.62	-	-	-	823,164.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,031.00	-	28,000.00	-	205,031.00	-
ค่าจ้าง (ฝ่ายการเมือง)	5101010113.001	263,360.00	-	-	263,360.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	774,934.00	-	113,460.00	-	888,394.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,627,360.00	-	526,720.00	-	2,154,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,041.00	-	13,822.00	-	93,863.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	314,319.00	-	45,700.00	-	360,019.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	137,735.00	-	20,105.00	-	157,840.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	475,228.00	-	-	-	475,228.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,366.00	-	-	-	3,366.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,372.00	-	4,800.00	-	38,172.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,427.00	-	6,061.00	-	48,488.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	5101040108.001	90,915.00	-	-	-	90,915.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5101040199.999	27,573.00	-	3,939.00	-	31,512.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102010199.001	48,920.00	-	24,600.00	-	73,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,262.00	-	-	-	5,262.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,720.00	-	-	-	10,720.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	71,123.00	-	-	-	71,123.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	547,832.00	-	29,640.00	-	577,472.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	971,540.00	-	5,850.00	-	977,390.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,622.56	-	-	-	126,622.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	145,896.00	-	31,840.00	-	177,736.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,468.65	-	18,960.00	-	169,428.65	-
		612,707.39	-	120,366.82	-	733,074.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	188,512.60	-	217,819.90	-	406,332.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,377.65	-	2,951.06	-	10,328.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,346.50	-	8,538.60	-	29,885.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,346.00	-	230.00	-	6,576.00	-
ค่ารถยกขนส่งมูลสัตว์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	125,500.00	-	-	-	125,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	510.00	-	450.00	-	960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,846.00	-	-	-	34,846.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	56,239.20	-	9,373.20	-	65,612.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,087.00	-	10,062.00	-	145,149.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	37,350.00	-	22,386.00	-	59,736.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าใช้สอยรถหนุ่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,000.00	-	302,334.55	-	457,334.55	-
ค่าใช้สอยรถหนุ่ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยรถหนุ่เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,000.00	-	83,560.00	41,780.00	84,780.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,089,000.00	-	1,006,100.00	-	8,095,100.00	-
ค่าใช้สอยรถหนุ่เพื่อโครงการ	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	239,250.00	-	27,568.50	-	266,818.50	-
รวม		98,844,704.93	98,844,704.93	18,394,431.10	18,394,431.10	102,791,691.06	102,791,691.06


(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(ธีระ ดั่งสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		213,291.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		713,120.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,947.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		550.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2,300.00	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	600.00	2,900.00
รวม		<u>1,056,453.11</u>

N. - ✓