

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	480,300.00	480,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,923,536.47	2,923,536.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	5,576,863.96	5,576,863.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	333,874.56	-	-	-	333,874.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	579,494.09	-	6,717.00	-	586,211.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,430.43	-	-	-	4,430.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	17,057,394.14	-	5,769,357.18	4,004,164.07	18,822,587.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3239233)	1101030102.001	225,045.90	-	287,818.18	-	512,864.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,740.00	-	655,343.00	662,583.00	4,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	108,343.67	-	-	6,490.00	101,853.67	-
ลูกหนี้จำนองและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	200,667.00	-	-	5,644.00	195,023.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จำนองและบริวารหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	65,439.00	-	-	-	65,439.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	42,427.00	-	6,061.00	-	48,488.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,079.36	-	-	1,137.34	23,942.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,883,736.21	-	-	-	5,883,736.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการของทางราชการส่วนตำบล	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
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	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
บทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,621,300.00	-	-	-	2,621,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,692,633.56	-	-	-	1,692,633.56
ครัวเรือนวิทยุและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนวิทยุและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,269.00	-	-	-	86,269.00
ครัวเรือนสำนักงาน	1206050101.001	295,330.00	-	50,700.00	-	346,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนสำนักงาน	1206050103.001	-	191,779.65	-	-	-	191,779.65
ครัวเรือนสำนักงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนสำนักงาน	1206060103.001	-	33,150.00	-	-	-	33,150.00
ครัวเรือนก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,876.71	-	-	-	6,876.71
ครัวเรือนซ่อมแซมอาคาร	1206100101.001	721,400.00	-	40,000.00	-	761,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนซ่อมแซมอาคาร	1206100103.001	-	187,997.31	-	-	-	187,997.31
ครัวเรือนเช่าบ้านคนครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนเช่าบ้านคนครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครัวเรือนไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,605,901.23	-	-	-	1,605,901.23
ครัวเรือนรถยนต์	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนรถยนต์	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ครัวเรือนอื่น	1206160101.001	495,500.00	-	-	-	495,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครัวเรือนอื่น	1206160103.001	-	446,585.50	-	-	-	446,585.50
งบรวม	1208010101.001	30,710,200.00	-	417,600.00	-	31,127,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมงบรวม	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
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	212,997.65	838,504.85	625,507.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	633.33	633.33	5,779.00	-	5,779.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	27.58	-	27.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไม่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	9,287.61	9,287.61	2,283.12	-	2,283.12
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	120,066.76	3,536,707.92	3,416,641.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลวงน้ำ	2103010102.001	-	112,440.00	3,939.00	-	-	108,501.00
เงินรับฝากการคลังอื่น	2104010101.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำเงินส่งม	2111020199.004	-	-	14,613.00	14,613.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	2111020199.005	-	-	345,646.00	345,646.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,706.05	8,150.00	6,190.00	-	219,746.05
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	719,837.76	-	227.00	-	720,064.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้แบบถาวร	2207020102.999	-	7,000.00	-	400.00	-	7,400.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,285.00	-	-	-	155,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,348,475.87	-	-	-	62,348,475.87
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	98,235.00	-	81,374.00	-	179,609.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,444.67	-	217,504.56	-	224,949.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	29.10	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	-	1,289.27	-	161.50	-	1,450.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401030106.001	-	112,180.00	-	20,320.00	-	132,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานฝอย	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030134.001	-	500.00	-	6,350.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030199.001	-	29,460.00	-	-	-	35,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	4,162.00	-	-	-	4,162.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากที่เป็นการพาณิชย์	4401050107.001	-	1,492.00	-	60.00	-	1,552.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,197.47	-	-	-	32,197.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,961.54	-	-	-	12,961.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	849,571.00	-	141,160.00	-	990,731.00
รายได้จากประจำ	4401090204.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าอาคาร	4401100199.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากอื่น ๆ	4402010101.001	-	298,430.05	-	45,927.50	-	344,357.55
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	6,612,740.73	-	935,551.61	-	7,548,292.34
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,936,067.84	-	642,682.85	-	2,578,750.69
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	57,162.02	-	-	-	57,162.02
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	2,924,426.86	-	889,666.15	-	3,814,093.01
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	69,709.37	-	-	-	69,709.37
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	64,036.54	-	67,791.75	-	131,828.29

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	438,262.00	-	314,289.00	-	752,551.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,716,410.00	-	3,161,226.00	-	14,877,636.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากหน่วยคลังประเทศ	4403010103.001	-	27,573.00	-	3,939.00	-	31,512.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	42,427.00	-	6,061.00	-	48,488.00
เงินเคียน	5101010101.001	4,764,900.00	-	680,700.00	-	5,445,600.00	-
โบนัส	5101010102.001	893,922.86	-	-	-	893,922.86	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	547,270.00	-	-	-	547,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,144,640.00	-	163,520.00	-	1,308,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของคลังปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,413,229.00	-	281,410.00	-	1,694,639.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,514.00	-	14,613.00	-	105,127.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,900.00	-	46,700.00	-	401,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	147,992.00	-	20,845.00	-	168,837.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	499,628.00	-	-	-	499,628.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,944.00	-	-	-	14,944.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,542.00	-	4,400.00	-	27,942.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	42,427.00	-	6,061.00	-	48,488.00	-
บ้านหนีอาชญากรรม	5101040199.999	27,573.00	-	3,939.00	-	31,512.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	105,000.00	-	39,660.00	-	144,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	47,220.00	-	9,721.00	6,201.00	50,740.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	61,520.00	-	12,600.00	-	74,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	76,464.43	-	7,902.00	-	84,366.43	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	696,168.00	-	7,300.00	-	703,468.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	819,550.00	-	98,000.00	30,700.00	886,850.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	111,040.83	-	-	-	111,040.83	-
ค่าจ้างหน้าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,716.50	-	17,224.00	-	213,940.50	-
ค่าจ้างหน้าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	145,576.00	-	16,714.00	-	162,290.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	581,118.51	-	98,769.56	-	679,888.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	211,218.00	-	230,563.60	-	441,781.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,843.94	-	2,951.06	-	9,795.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,346.50	-	-	-	21,346.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,725.00	-	5,853.00	-	14,578.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าวันหลังต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,870.00	-	540.00	-	12,410.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,612.40	-	9,373.20	-	74,985.60	-
ค่าเช่าที่ดินเปล่า - บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	5104030219.001	94,096.00	-	-	-	94,096.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030299.001	38,210.00	-	-	-	38,210.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5107010101.001	1,453,506.12	-	783,900.00	-	2,237,406.12	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010104.001	12,788.00	-	-	-	12,788.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010114.001	7,376,800.00	-	1,081,900.00	-	8,458,700.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	5107010115.001	185,220.00	-	-	-	185,220.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการศึกษาร	5107010116.001	65,415.00	-	-	-	65,415.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	5205010101.001	13,050.00	-	-	-	13,050.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่าย ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	31,477.36	-	-	-	31,477.36	-
รวม		108,682,002.03	108,682,002.03	24,653,937.92	24,653,937.92	114,875,938.40	114,875,938.40


(นางสาวจรรยาธร รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(ธีระ ตัวงสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี


(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		219,746.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		720,064.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,283.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		27.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,779.00
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		1,114,605.51