

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	408,500.00	408,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	3,301,465.85	3,301,465.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	2,113,400.25	2,113,400.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	321,967.01	-	540.30	-	322,507.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	457,313.29	-	17,500.00	-	474,813.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,404.00	-	-	-	4,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	16,466,595.73	-	2,283,086.27	4,148,740.45	14,600,941.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	102,388.00	-	102,388.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการตามรัฐวิสาหกิจ	1102030102.001	203,041.99	-	-	17,292.00	185,749.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	221,886.00	-	-	29,718.00	192,168.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	458.45	-	-	458.45	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	37,917.17	-	-	37,917.17	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
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	5,819,565.31	-	-	-	5,819,565.31	-
เงินสดคงเหลือ	1105010105.001	234,462.00	-	-	234,462.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองการตามรัฐวิสาหกิจ	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
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	-	-	-	2,141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,395,274.56	-	-	-	1,395,274.56
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	-	1,333,278.73
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	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	22,640,800.00	-	-	-	22,640,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	163,000.00	3,866,771.59
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	-	3,268.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,086,926.00	-	-	-	11,086,926.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,920,298.15	-	-	-	4,920,298.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	365,456.00	-	418,000.00	-	783,456.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บดกลายนอก	2101010102.001	-	-	794,707.20	948,923.95	-	154,216.75
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	159,482.94	159,482.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	765.00	765.00	7,318.00	-	7,318.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	53.78	-	53.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,969.61	3,969.61	229.25	-	229.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,882,256.28	3,884,241.81	-	1,985.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	23,164.00	23,164.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,287.00	271,287.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	214,891.05	29,550.00	14,390.00	-	199,731.05
เงินรับฝากเงินตามโครงการตามรัฐธรรมนูญชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	708,355.28	-	208.00	-	708,563.28

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,634,529.03	-	265,015.77	-	43,899,544.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,126,991.94	262,000.00	-	-	10,864,991.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรอาคมอากร	4401030105.001	-	144.45	-	800.25	-	944.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเงินและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	7,660.00	-	17,270.00	-	24,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,300.00	-	3,100.00	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	11,880.00	-	1,834.00	-	13,714.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอากรอาคมอากร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,083.83	540.30	21,543.53	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	16,291.79	-	16,291.79	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	69,676.00	-	101,392.00	-	171,068.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,983.67	-	-	-	48,983.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,092,908.98	-	-	-	1,092,908.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	298,781.88	-	298,781.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	369,541.37	-	369,541.37
รายได้จากค่าหลวงปัดโรย	4402010111.001	-	16,226.48	-	-	-	16,226.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,018.00	-	105,099.00	-	200,117.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	628,907.00	2,866,398.00	638,000.00	1,748,478.00	1,266,907.00	4,614,876.00
เงินเดือน	5101010101.001	26,193.00	-	28,000.00	-	54,193.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	262,960.00	-	262,960.00	-	525,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,251.00	-	8,251.00	-	16,502.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,500.00	-	39,500.00	-	79,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,105.00	-	19,105.00	-	38,210.00	-
เงินเพิ่ม	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5102010199.001	-	-	6,860.00	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5104010104.001	-	-	248,567.00	-	248,567.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010107.001	72,500.00	-	306,500.00	-	379,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	-	-	19,880.75	-	19,880.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	24,042.00	-	37,092.00	-	61,134.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก							

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,146.00	-	26,596.65	23,164.00	26,578.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,649.48	-	98,622.56	100,649.48	98,622.56	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	108,498.00	57,020.30	51,477.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,960.69	1,485.16	1,475.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,269.30	-	4,269.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	328.00	-	288.00	328.00	288.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	510.00	-	510.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	9,373.20	-	9,373.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	94,923.00	-	94,923.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	254,250.00	478,500.00	-	224,250.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,012,000.00	-	1,009,000.00	-	2,021,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	690,900.00	-	690,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	478,500.00	-	478,500.00	-
รวม		75,869,974.46	75,869,974.46	18,999,856.47	18,999,856.47	78,705,006.49	78,705,006.49

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(จ.ส.อ. สิริยงค์ พรหมฤทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	199,731.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	708,563.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	229.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	53.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,318.00
รวม	<u>984,620.36</u>