

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	443,800.00	443,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	4,401,217.29	4,401,217.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	1,728,581.64	1,728,581.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	327,552.09	-	2,053.16	-	329,605.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	499,710.93	-	17,000.00	-	516,710.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,418.78	-	-	-	4,418.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	17,625,161.03	-	2,614,260.74	5,991,060.29	14,248,361.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013239233)	1101030102.001	786,439.64	-	33,557.00	68.00	819,928.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	717,793.50	609,014.00	108,779.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	167,952.99	-	-	748.85	167,204.14	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	295,147.00	-	-	26,043.00	269,104.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	885.06	-	-	885.06	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	59,348.78	-	-	59,348.78	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	65,439.00	-	-	-	65,439.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	6,061.00	-	6,061.00	-	12,122.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,518.86	-	-	-	27,518.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	2,053.16	-	1,041,535.44	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,841,388.68	-	-	-	5,841,388.68	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	406,681.00	-	-	406,681.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (300154222896)	1203010101.001	-	-	-	2,053.16	-	2,053.16
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	237,237.43	-	-	-	237,237.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	125,244.69	-	-	-	125,244.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,575,203.00	-	220,600.00	-	12,795,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,929,178.49	-	-	-	2,929,178.49
ค่าของสำนักงาน	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	882,539.63	-	-	-	882,539.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,947,781.64	-	-	4,545,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,679,300.00	-	-	-	-	2,947,781.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,698,099.88	-	-	2,679,300.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	-	1,698,099.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,269.00	-	-	119,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050101.001	295,330.00	-	-	-	-	86,269.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050103.001	-	191,779.65	-	-	295,330.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	-	191,779.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206060103.001	-	33,150.00	-	-	51,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	-	33,150.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206070103.001	-	6,876.71	-	-	20,000.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	1206100101.001	312,000.00	-	389,400.00	-	-	6,876.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	1206100103.001	-	187,915.80	-	-	701,400.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	-	187,915.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	27,330.00	-
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	-	27,328.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206130103.001	-	1,605,901.23	-	-	1,788,050.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	-	1,605,901.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	252,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	-	251,998.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	437,500.00	-
ถนน	1208010101.001	29,007,100.00	-	839,400.00	-	-	437,475.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,438,527.62	-	-	29,846,500.00	-
สะพาน	1208020101.001	511,200.00	-	-	-	-	7,438,527.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	16,095.43	-	-	511,200.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	830,500.00	-	-	-	-	16,095.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	259,827.15	-	-	830,500.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	234,898.40	1,798,973.90	1,624,075.50	-	259,827.15
ค่าอาหาร - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเช่ารถ - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง - ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2102040101.001	-	255,191.97	255,191.97	-	-	60,000.00
ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง - ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2102040103.001	-	4,122.00	4,122.00	6,516.04	-	-
ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง - ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2102040105.001	-	4.99	4.99	39.90	-	6,516.04
ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง - ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก - ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ		-	-	-	-	-	39.90

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,667.04	4,667.04	10,644.96	-	10,644.96
ในลำดับบัญชีอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจັນอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	512,850.10	3,804,388.29	3,793,130.65	-	501,592.46
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	28,274.00	28,274.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	136,074.00	3,939.00	-	-	132,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	211020199.005	-	-	13,986.00	13,986.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	341,433.00	341,433.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	261,686.05	-	-	-	261,686.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้แบบถาวร	2207020102.999	-	715,663.92	-	251.15	-	715,915.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	5,400.00	-	300.00	-	5,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	152,420.00	-	-	-	152,420.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3102010101.002	-	52,028,253.23	778,800.00	778,800.00	-	52,028,253.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401010104.001	-	1,363.78	-	-	-	1,363.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030105.001	-	247.38	-	214.10	-	461.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030106.001	-	6,020.00	-	7,570.00	-	13,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401030199.001	-	3,100.00	-	5,410.00	-	8,510.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401040110.001	-	-	-	4,162.00	-	4,162.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401050107.001	-	220.00	-	812.00	-	1,032.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070101.001	-	-	28,794.69	-	28,794.69	-
รายได้จากปะปา	4401070102.001	-	-	31,439.15	2,053.16	29,385.99	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4401090101.001	-	71,058.00	-	97,059.00	-	168,117.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010101.001	-	51,019.64	-	41,380.80	-	92,400.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010102.001	-	912,610.68	-	979,012.79	-	1,891,623.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010104.001	-	382,214.26	-	-	-	382,214.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010106.001	-	864,266.87	-	-	-	864,266.87
	4402010111.001	-	-	-	50,671.05	-	50,671.05

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,690.00	-	68,717.00	-	140,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,885,909.00	-	1,032,600.00	-	2,918,509.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010103.001	-	3,939.00	-	3,939.00	-	7,878.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,061.00	-	6,061.00	-	12,122.00
เงินเดือน	5101010101.001	659,220.00	-	659,220.00	-	1,318,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	265,860.00	-	265,860.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	163,520.00	-	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	274,489.00	-	-	-	274,489.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,465.00	-	13,986.00	-	28,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,700.00	-	50,700.00	-	101,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,832.00	-	20,890.00	-	42,722.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	499,628.00	-	499,628.00	-
เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	5101030101.001	2,900.00	-	6,750.00	-	9,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,061.00	-	6,061.00	-	12,122.00	-
บ้านหนี้อาณานิคม	5101040199.999	3,939.00	-	3,939.00	-	7,878.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	560.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,621.00	-	1,574.00	-	3,195.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	435,331.00	-	435,331.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,300.00	-	58,630.00	-	178,930.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,403.30	-	17,403.30	-
ค่าจ้างแม่บ้านบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าจ้างแม่บ้านบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,274.00	-	26,670.00	28,274.00	26,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,641.34	-	100,080.62	108,641.34	100,080.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	210,715.10	-	-	144,674.70	66,040.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	533.93	-	1,883.20	533.93	1,883.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,269.30	-	4,269.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,342.00	-	372.00	1,342.00	372.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,530.00	-	1,530.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	9,373.20	-	9,373.20	-	18,746.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ่อผลิต - ผลิตถ่านออก	5104030212.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าประปาสมิ่พันธ์	5104030219.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	148,955.62	-	61,219.00	-	61,219.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	827,700.00	-	976,655.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,034,300.00	-	10,465.00	-	10,465.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	185,220.00	-	1,036,000.00	-	2,070,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	65,415.00	-	-	-	185,220.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,667.78	-	-	-	65,415.00	-
รวม		88,355,887.09	88,355,887.09	22,838,806.14	22,838,806.14	90,191,946.00	90,191,946.00

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(ชีระ ควังสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		152,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,686.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		715,915.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		5,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,644.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,516.04
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์	133,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุมัตถุประสงค์	(175,260.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-สวัสดิการศาสตร์หรือการแพทย์-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	3,820.00	3,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	200.00	200.00
รวม		1,156,942.02