

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	405,400.00	405,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,626,681.51	2,626,681.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,308,181.16	3,308,181.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	322,507.31	-	114.71	-	322,622.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	474,813.29	-	6,000.00	-	480,813.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,404.00	-	-	-	4,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	14,600,941.55	-	3,473,238.16	3,514,300.11	14,559,879.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	102,388.00	-	1,800.00	104,188.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	4,740.00	181,009.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	185,749.99	-	-	15,392.00	176,776.00	85,523.80
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรแลก	1102050102.001	192,168.00	85,523.80	-	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	-	12,366.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,366.75	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	5,819,565.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,819,565.31	-	-	-	48,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	48,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	-	186,504.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,000.00	-	17,000.00	-	278,000.00	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	-	273,500.00	-	22,914,300.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,086,926.00	-	193,000.00	-	11,279,926.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,920,298.15	-	-	-	4,920,298.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	783,456.00	-	1,513,821.00	466,500.00	1,830,777.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	154,216.75	1,234,434.40	2,127,538.65	-	1,047,321.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,318.00	7,318.00	3,135.92	-	3,135.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	53.78	53.78	13.79	-	13.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	229.25	229.25	8,669.00	-	8,669.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	1,985.53	2,590,319.42	2,588,333.89	-	3,820.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,251.00	8,251.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,887.00	277,887.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	199,731.05	-	24,700.00	-	224,431.05
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	708,563.28	-	1,860.00	-	710,423.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,899,544.80	-	1,047,321.00	-	44,946,865.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	3102010101.002	-	10,864,991.94	1,047,321.00	-	-	9,817,670.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	944.70	-	163.00	-	1,107.70

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	24,930.00	-	16,450.00	-	41,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,400.00	-	4,650.00	-	11,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,714.00	-	12,497.00	-	26,211.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการลูกค้าอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,543.53	-	-	114.71	21,428.82	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,291.79	-	-	-	16,291.79	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	171,068.00	-	103,002.00	-	274,070.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	45,500.00	-	45,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,983.67	-	76,094.66	-	125,078.33
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,092,908.98	-	1,890,785.17	-	2,983,694.15
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	298,781.88	-	211,517.84	-	510,299.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	369,541.37	-	330,555.09	-	700,096.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	39,903.00	-	39,903.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,226.48	-	-	-	16,226.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	200,117.00	-	106,309.00	-	306,426.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,614,876.00	-	1,012,800.00	-	5,627,676.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,266,907.00	-	593,046.00	-	1,859,953.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,193.00	-	14,000.00	-	68,193.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	106,260.00	-	333,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	525,920.00	-	262,960.00	-	788,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,502.00	-	8,251.00	-	24,753.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00	-	39,500.00	-	118,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,210.00	-	19,105.00	-	57,315.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	311,581.00	-	311,581.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	25,580.00	-	30,380.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	18,183.00	-	18,183.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	90,915.00	-	90,915.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	6,860.00	-	25,200.00	-	32,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	-	-	5,262.00	-	5,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	8,640.00	-	8,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	57,548.00	-	57,548.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	248,567.00	-	73,168.00	-	321,735.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,000.00	-	500,950.00	-	879,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,880.75	-	21,654.45	-	41,535.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,134.00	-	10,372.00	-	71,506.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,578.65	-	26,252.00	-	52,830.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,622.56	-	86,183.16	-	184,805.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	51,477.70	-	67,955.70	-	119,433.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,475.53	-	-	-	1,475.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,269.30	-	3,361.00	-	4,269.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	288.00	-	-	-	3,649.00	-
ค่ารถโดยสารประจำทาง	5104030206.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5104030207.001	510.00	-	-	-	510.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5104030210.001	9,373.20	-	9,373.20	-	18,746.40	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5104030219.001	94,923.00	-	6,300.00	-	101,223.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5107010101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5107010103.001	-	224,250.00	239,250.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5107010104.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5107010114.001	2,021,000.00	-	1,002,700.00	-	3,023,700.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าเช่ารถตู้โดยสารสาธารณะ	5210010121.005	478,500.00	-	-	239,250.00	239,250.00	-
รวม		78,705,006.49	78,705,006.49	20,639,900.90	20,639,900.90	83,253,096.05	83,253,096.05



(นางสาวจรรยาพรณ์ ธิยาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(จ.ส.อ.สุริยนต์ พรหมฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายประธาน เวชประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	224,431.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	710,423.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,669.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	13.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,135.92
รวม	<u>1,015,398.04</u>