

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	424,100.00	424,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	2,045,173.74	2,045,173.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,826,298.49	3,826,298.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	324,728.03	-	-	-	324,728.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	492,721.92	-	989.01	-	493,710.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,409.83	-	8.95	-	4,418.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	16,697,781.30	-	3,989,079.80	2,899,433.34	17,787,427.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013239233)	1101030102.001	453,032.98	-	55,192.32	-	508,225.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,486.00	-	712,908.00	614,966.00	109,428.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	172,436.99	-	-	1,452.00	170,984.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	120,276.00	-	-	2,134.00	118,142.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,523.80	-	-	-	85,523.80
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	170,013.00	10,000.00	-	-	160,013.00
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	12,152,203.00	-	-	-	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	2,199,300.00	-	-	-	2,199,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,395,274.56	-	-	-	1,395,274.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040103.001	-	67,109.00	-	-	-	67,109.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	221,830.00	-	-	-	221,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,488.63	-	-	-	166,488.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,950.00	-	-	-	22,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	127,346.14	-	-	-	127,346.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,328.00	-	-	-	27,328.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,333,278.73	-	-	-	1,333,278.73
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	251,998.00	-	-	-	251,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	437,475.00	-	-	-	437,475.00
ถนน	1208010101.001	25,090,300.00	-	-	-	25,776,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมถนน	1208010103.001	-	3,866,771.59	-	-	-	3,866,771.59
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสะพาน	1208020103.001	-	3,268.93	-	-	-	3,268.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	986,500.00	-	-	-	986,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	115,736.98	-	-	-	115,736.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	686,000.00	-	-	-	686,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	861,511.20	868,001.20	-	6,490.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	614.94	614.94	4,970.00	-	4,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.59	128.59	57.59	-	57.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,145.21	8,145.21	3,215.43	-	3,215.43
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,377,680.16	2,377,680.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	3,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,822.00	13,822.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,813.00	317,813.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าประกันการนำเข้าประปา	2111020199.999	-	2,600.00	-	200.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	650.00	1,025.00	375.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	234,341.05	6,490.00	-	-	227,851.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	713,158.91	-	1,237.01	-	714,395.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าแบบถาวร	2207020102.999	-	300.00	-	800.00	-	1,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	122,525.00	-	-	-	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	-	187,420.00	-	-	-	187,420.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	235,515.38	-	39,617.25	-	275,132.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	378.30	-	-	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,146.90	-	457.39	-	2,604.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030106.001	-	157,578.00	-	15,490.00	-	173,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60,070.00	-	15,560.00	-	75,630.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	71,232.00	-	-	-	71,232.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,310.83	-	340.00	-	1,650.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,843.78	-	42,854.44	-	65,698.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,531.58	-	-	-	5,531.58
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	1,095,115.00	-	104,840.00	-	1,199,955.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	381,631.17	-	41,986.15	-	423,617.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,590,312.62	-	1,001,398.74	-	9,591,711.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,201,371.86	-	413,755.44	-	3,615,127.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,931.11	-	-	-	33,931.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,369,606.00	-	356,438.17	-	3,726,044.17
รายได้จากกลางไร่	4402010110.001	-	110,924.44	-	-	-	110,924.44
รายได้จากกลางปีโตรเทียม	4402010111.001	-	47,771.65	-	11,513.49	-	59,285.14

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	745,466.00	-	51,257.00	-	796,723.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,962,773.00	-	2,366,384.00	-	16,329,157.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,305,915.00	-	10,000.00	-	2,315,915.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	51,580.00	-	-	-	51,580.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,767,524.00	-	659,220.00	-	6,426,744.00	-
โบนัส	5101010102.001	823,164.62	-	-	-	823,164.62	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	233,031.00	-	28,000.00	-	261,031.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,854.00	-	113,460.00	-	1,115,314.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,417,440.00	-	263,360.00	-	2,680,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,685.00	-	13,822.00	-	121,507.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	420,719.00	-	50,700.00	-	471,419.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	177,945.00	-	20,105.00	-	198,050.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	475,228.00	-	-	-	475,228.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,366.00	-	-	-	3,366.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,172.00	-	13,195.00	-	51,367.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	54,549.00	-	6,061.00	-	60,610.00	-
เงินบ้านนิจดำรงชีพ	5101040108.001	90,915.00	-	-	-	90,915.00	-
บ้านนอบบ้านอายุสั้น	5101040199.999	35,451.00	-	3,939.00	-	39,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	78,020.00	-	9,000.00	-	87,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,262.00	-	-	-	5,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00	-	1,840.00	-	13,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,600.00	-	9,030.00	-	41,630.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	75,335.00	-	9,336.00	-	84,671.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	700,041.00	-	99,528.00	-	799,569.00	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	977,390.00	-	484,510.00	-	1,461,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	166,409.51	-	-	-	166,409.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	197,908.00	-	9,000.00	-	206,908.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	195,468.65	-	24,032.00	-	219,500.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	847,113.29	-	111,693.29	-	958,806.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	406,332.50	-	-	-	406,332.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,328.71	-	2,417.13	-	12,745.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,154.40	-	3,745.00	-	37,899.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,572.00	-	3,574.00	-	14,146.00	-
ค่าครูพิเศษและค่าตอบแทน	5104030206.001	125,500.00	-	-	-	125,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,846.00	-	-	-	34,846.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	74,985.60	-	9,373.20	-	84,358.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	151,349.00	-	-	-	151,349.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299.001	59,736.00	-	-	-	59,736.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104040199.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5107010101.001	1,285,034.55	-	-	-	1,285,034.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010104.001	84,780.00	-	-	-	84,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010114.001	9,134,000.00	-	1,013,700.00	-	10,147,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010115.001	690,900.00	-	-	-	690,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5210010121.005	266,818.50	-	-	-	266,818.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รวม	106,476,373.09	106,476,373.09	18,560,621.03	18,560,621.03	110,940,206.45	110,940,206.45

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (สีระ ดังสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		227,851.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		714,395.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,215.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2,800.00	
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	200.00	3,000.00
รวม		<u>1,077,114.99</u>