

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	402,500.00	402,500.00	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	5,337,027.96	5,337,027.96	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,043,467.35	3,043,467.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	320,917.71	-	1,049.30	-	321,967.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	451,513.29	-	13,185.60	9,285.60	455,413.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,404.00	-	-	-	4,404.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	17,989,061.97	-	3,320,923.35	6,214,079.16	15,095,906.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	180,950.00	180,950.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	207,734.99	-	-	2,976.00	204,758.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	186,276.00	-	87,968.00	20,844.00	253,400.00	51,661.40
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	1,125.00	-	1,125.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,250.00	-	-	12,366.75	12,366.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,819,565.31	-	-	-	5,819,565.31	-
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	-	-	135,770.77	-	-	135,770.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,614,981.00	-	-	-	1,614,981.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,545,000.00	-	-	-	4,545,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,141,300.00	-	-	-	2,141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	43,550.00	-	-	43,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,830.00	-	-	-	203,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	110,499.00	-	-	-	110,499.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	12,750.00	-	-	-	12,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	261,000.00	-	-	-	261,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,417.46	-	-	-	74,417.46
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,330.00	-	-	-	27,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,686.50	-	-	-	22,686.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,788,050.00	-	-	-	1,788,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	877,598.78	-	-	-	877,598.78
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	314,999.44	-	-	-	314,999.44
ถนน	1208010101.001	20,078,400.00	-	2,562,400.00	-	22,640,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,633,509.95	-	-	-	1,633,509.95
สะพาน	1208020101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ลิ้นเหมียวโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,917,926.00	-	169,000.00	-	11,086,926.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมลิ้นเหมียวโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,808,467.00	-	-	-	3,808,467.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,743,400.00	2,743,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	26,789.80	26,789.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,152,307.20	3,991,499.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040103.001	-	1,600.20	1,600.20	9,619.88	-	9,619.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	62.49	62.49	98.58	-	98.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,694.05	5,694.05	29,458.68	-	29,458.68
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,827.60	2,426,581.71	2,393,754.11	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,820.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,123.00	12,123.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	255,498.00	255,498.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	97,750.00	97,750.00	97,700.00	-	97,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,706.05	-	79,185.00	-	214,891.05

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	707,248.28	-	924.00	-	708,172.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	68,725.00	-	-	-	68,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,833,940.79	-	105,700.00	-	38,939,640.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,834,130.49	105,700.00	-	-	10,728,430.49
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	225.00	-	225.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	95,359.00	-	-	-	95,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	346,375.76	-	12,366.75	-	358,742.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	29.10	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	4,123.83	-	156.00	-	4,279.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนถ่าย	4401030106.001	-	183,681.00	-	34,160.00	-	217,841.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	86,170.00	-	6,500.00	-	92,670.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,057.00	-	-	-	2,057.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,960.00	-	240.00	-	3,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,305.50	-	1,049.30	-	55,354.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,139.40	-	-	-	7,139.40
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	1,347,576.00	-	220,714.00	-	1,568,290.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	49.00	-	-	-	49.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,082.31	-	-	-	652,177.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,254,383.26	-	195,094.98	-	11,261,770.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,937,633.20	-	1,007,387.16	-	3,285,945.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,632.57	-	60,561.64	-	122,194.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,481,638.17	-	365,893.22	-	4,847,531.39
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,582.00	-	-	-	5,582.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	132,757.65	-	41,653.64	-	174,411.29

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารถหลวงปีโตแลม	4402010111.001	-	45,936.82	-	-	-	45,936.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	839,214.00	-	73,035.00	-	912,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	231,630.00	-	-	-	231,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,602,306.00	-	1,256,300.00	-	18,858,606.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	182,985.00	-	-	-	182,985.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,015,802.00	-	641,120.00	-	7,656,922.00	-
โบนัส	5101010102.001	807,097.74	-	-	-	807,097.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	293,999.00	-	24,500.00	-	318,499.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	985,852.00	-	113,460.00	-	1,099,312.00	-
เงินเดือนของพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,613,208.00	-	230,060.00	-	2,843,268.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,190.00	-	12,123.00	-	107,313.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	466,163.00	-	44,500.00	-	510,663.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	194,158.00	-	16,665.00	-	210,823.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	419,354.00	-	-	-	419,354.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,538.00	-	-	-	6,538.00	-
เงินช่วยการศึกษามูล	5101030101.001	78,515.00	-	2,357.00	-	80,872.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,336.00	-	-	-	154,336.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,416.40	-	-	-	60,416.40	-
ค่าจ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	98,082.64	-	-	-	98,082.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,248,109.12	-	542,156.80	-	1,790,265.92	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	82,260.00	-	-	-	82,260.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	926,496.00	-	172,420.00	-	1,098,916.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,492.35	-	62,026.40	-	276,518.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	617,304.00	-	101,947.00	-	719,251.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	229,751.72	-	26,660.00	-	256,411.72	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	749,827.05	-	189,209.31	84,801.41	854,234.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	556,469.37	-	-	-	556,469.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,972.80	-	2,009.46	-	19,982.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,948.00	-	18,538.60	-	57,486.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,187.00	-	124.00	-	30,311.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	51,400.00	-	-	-	51,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,015.00	-	2,550.00	-	26,565.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,240.00	-	2,250.00	-	49,490.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,746.40	-	18,746.40	-	37,492.80	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360,654.00	-	-	-	360,654.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	111,186.00	-	59,000.00	-	170,186.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	439,345.00	-	63,750.00	-	503,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,477,024.52	-	570,491.28	-	2,047,515.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,204.00	-	124,123.00	-	284,327.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	181,480.00	-	-	-	181,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,956,400.00	-	998,900.00	-	11,955,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	467,775.00	-	-	390,600.00	77,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	42,450.00	-	-	-	42,450.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	1,125.00	1,125.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	22,169.70	-	8,328.30	-	30,498.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		104,213,441.36	104,213,441.36	29,061,610.31	29,061,610.31	107,756,513.74	107,756,513.74

(นางสาวจาวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายประธาน เวชประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		214,891.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		708,172.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,458.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		98.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,619.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	97,700.00	97,700.00
รวม		<u>1,128,665.47</u>