

อ. เมืองนครศรีธรรมราช  
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	422,000.00	422,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันมีสถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	3,662,300.46	3,662,300.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันมีสถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,774,153.57	3,774,153.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010152602090)	1101030102.001	316,501.88	-	1,023.24	-	317,525.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	351,853.50	-	-	-	351,853.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,387.57	-	-	-	4,387.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,748,340.87	-	3,924,353.37	4,351,967.46	15,320,726.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,268.00	-	-	5,276.00	2,992.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	249,509.99	-	-	-	249,509.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	182,470.00	-	79,874.00	51,724.00	210,620.00	1,037,751.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	-	2,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,363.00	-	-	-	-	175.17
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	-	-	-	-	-	400.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300154222896)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,797,823.47	-	-	-	5,797,823.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,000.00	-	-	-	1,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	85,037.44	-	-	-	85,037.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,279,000.00	-	-	-	2,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	149,406.83	-	-	-	149,406.83
การขนส่งสำนักงาน	1206010101.001	1,533,081.00	-	-	-	1,533,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขนส่งสำนักงาน	1206010103.001	-	242,775.67	-	-	-	242,775.67
การขนส่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,498,000.00	-	-	-	2,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขนส่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,047,000.00	2,047,000.00	-	-
การขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,106,800.00	-	-	-	2,106,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	294,623.33	-	-	-	294,623.33
การขนส่งเครื่องมือและเผยแพร่	1206040101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-

อ. เมืองนครศรีธรรมราช

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์ขนส่งและแม่แพ	1206040103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,791.67	-	-	-	19,791.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	29,362.50	-	-	-	29,362.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,116.16	-	-	-	5,116.16
ครุภัณฑ์พลังงานน้ำ	1206120101.001	39,710.00	-	-	-	39,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์พลังงานน้ำ	1206120103.001	-	4,038.17	-	-	-	4,038.17
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	991,550.00	-	-	-	991,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	380,712.14	-	-	-	380,712.14
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	89,241.60	-	-	-	89,241.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	145,818.75	-	-	-	145,818.75
ถนน	1208010101.001	7,129,800.00	-	-	-	7,129,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	573,820.00	-	-	-	573,820.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,500.00	-	2,194,647.00	2,245,118.80	-	58,151.80
เจ้าหน้าที่การัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,392.23	1,392.23	2,791.17	-	2,791.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	53.69	53.69	44.89	-	44.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	15,155.44	15,155.44	21,486.93	-	21,486.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	8,760.00	2,458,582.45	2,451,297.98	-	1,475.53
บุคลากรนอก	2102040110.001	-	6.00	-	-	-	6.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2104010101.001	-	-	12,348.00	12,348.00	-	-
เงินรับฝากลดหนี้แผ่นดิน	2111020199.004	-	-	255,141.00	255,141.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	6.71	-	-	-	6.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2112010101.001	-	119,545.00	-	-	-	119,545.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	681,363.49	-	-	-	681,363.49
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	88,765.00	-	-	-	88,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2213010101.001	-	162,758.40	-	-	-	162,758.40
รายได้จากการรับรู - ระยะยาว		-	-	21,380.00	21,380.00	-	-

อ. เมืองนครราชสีมา  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,863,901.99	-	-	-	23,863,901.99
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,071,497.65	-	-	-	10,071,497.65
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,297.94	-	-	-	1,297.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	93,210.00	-	-	-	93,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,431.73	-	335.80	-	24,767.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตนครราชสีมา	4401030103.001	-	1,105.80	-	20.00	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจากคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	620.75	-	12,260.00	-	151,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	4401030106.001	-	138,850.00	-	100.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	-	40.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	40.00	-	-	3,100.00	-	50,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030199.001	-	46,910.00	-	-	-	20,283.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	20,283.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยง	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	378.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	330.00	-	48.00	-	48,413.46
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับจากคมนาคมอาคาร	4401070101.001	-	47,390.22	-	1,023.24	-	46,017.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	46,017.21	-	-	-	1,035,632.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	899,226.00	-	136,406.00	-	83.16
รายได้ค่าน้ำ	4401100103.001	-	83.16	-	-	-	44,500.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100105.001	-	44,500.00	-	-	-	381.60
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดตั้ง	4401100199.001	-	381.60	-	-	-	309,685.89
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	276,515.63	-	33,170.26	-	6,103,493.15
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	5,372,199.64	-	731,293.51	-	1,849,352.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	-	1,685,380.83	-	163,971.60	-	67,442.35
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	46,206.45	-	21,235.90	-	3,740,493.01
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	3,261,806.80	-	478,686.21	-	6,586.00
รายได้จากภงดงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	6,586.00	-	-	-	75,562.10
รายได้จากภงดงแนว	4402010110.001	-	75,562.10	-	-	-	19,995.93
รายได้จากภงดงมีใบเสร็จ	4402010111.001	-	12,893.84	-	7,102.09	-	463,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	399,452.00	-	64,313.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและภาษีเงินบาท	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	-

อ. เมืองนครราชสีมา  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	11,201,157.75	-	1,658,630.00	-	12,859,787.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,345,000.00	-	-	-	1,345,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,240,485.00	-	591,750.00	-	4,832,235.00	-
โบนัส	5101010102.001	698,926.70	-	-	-	698,926.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,551,980.00	-	230,970.00	-	1,782,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	121,456.00	-	18,140.00	-	139,596.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	318,000.00	-	63,600.00	-	381,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,789.00	-	12,348.00	-	67,137.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	280,900.00	-	39,300.00	-	320,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	398,184.00	-	-	-	398,184.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,646.00	-	-	-	5,646.00	-
เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	5101030101.001	39,200.00	-	-	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปประเทศ	5102010199.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าใช้ขยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,558.00	-	3,276.00	-	53,834.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	301,743.00	-	29,540.00	-	331,283.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	566,300.00	-	167,380.00	-	733,680.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	66,904.54	-	10,948.80	-	77,853.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	389,239.00	-	76,600.00	-	465,839.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	170,164.00	-	20,562.00	-	190,726.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	504,052.06	-	74,272.46	-	578,324.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	317,950.50	-	85,728.40	-	403,678.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,467.14	-	2,009.46	-	14,476.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,885.10	-	4,269.30	-	34,154.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,481.00	-	2,288.00	-	12,769.00	-
ค่าจ้างพี่เลี้ยง	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้ขยในการประชุม	5104030207.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,960.00	-	10,980.00	-	17,940.00	-
ค่าใช้ขยอื่น ๆ	5104030299.001	134,630.00	-	18,900.00	9,450.00	144,080.00	-

อ. เมืองนครสวรรค์  
จ. นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,150.00	-	24,700.00	-	70,850.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	778,124.80	-	15,000.00	-	793,124.80	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	62,550.00	-	62,550.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	4,754,100.00	-	553,800.00	2,700.00	5,305,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,000.00	-	221,690.00	-	245,690.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,052,700.00	-	422,000.00	-	2,474,700.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,396.08	-	-	-	8,396.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	571,400.00	-	-	-	571,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>62,564,873.48</b>	<b>62,564,873.48</b>	<b>23,685,626.87</b>	<b>23,685,626.87</b>	<b>66,986,609.05</b>	<b>66,986,609.05</b>



(นางสาวจากรุณ ธิยาพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุทธ นาทะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



(นายยุทธ นาทะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		110,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,545.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6.71
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		681,363.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,486.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,791.17
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบுவัตถุประสงค์	660.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบ วัตถุประสงค	40,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบ วัตถุประสงค์	133,800.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุ งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	(175,260.00)	6.00
<b>รวม</b>		<b>935,389.19</b>