

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณเตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	-	-	182,800.00	182,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05887-6)	1101030101.001	-	-	1,437,627.85	1,437,627.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06554-6)	1101030101.001	-	-	3,043,276.36	3,043,276.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015-2-60209-0)	1101030102.001	315,061.76	-	-	-	315,061.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-14362-6)	1101030102.001	342,355.38	-	1,498.12	-	343,853.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15216-1)	1101030102.001	4,382.06	-	5.51	-	4,387.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-20000-3)	1101030102.001	15,510,980.00	-	3,196,000.48	2,111,810.85	16,595,169.63	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	254,329.23	-	-	750.24	253,578.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	122,994.00	-	-	33,866.00	325,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,363.00	-	235,930.00	-	5,363.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	828.53	-	-	-	828.53	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (015-4-22289-6)	1104010101.001	1,039,482.28	-	-	-	1,039,482.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (801-2-37895-7)	1104010101.001	5,751,806.26	-	-	-	5,751,806.26	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	85,037.44	-	-	-	85,037.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,279,000.00	-	-	-	2,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	149,406.83	-	-	-	149,406.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,533,081.00	-	-	-	1,533,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,775.67	-	-	-	242,775.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,498,000.00	-	-	-	2,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	465,300.00	-	-	-	465,300.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,766,800.00	-	-	-	1,766,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	294,623.33	-	-	-	294,623.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลไชนมนตรี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินโดยมูลค่าและแผนผัง	1206040103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,791.67	-	-	-	19,791.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	29,362.50	-	-	-	29,362.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,116.16	-	-	-	5,116.16
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	39,710.00	-	-	-	39,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	4,038.17	-	-	-	4,038.17
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	991,550.00	-	-	-	991,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	380,712.14	-	-	-	380,712.14
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	89,241.60	-	-	-	89,241.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	437,500.00	-	-	-	437,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	145,818.75	-	-	-	145,818.75
ถนน	1208010101.001	1,570,000.00	-	-	-	1,570,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	573,820.00	-	-	-	573,820.00
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,200.00	125,536.74	595,336.74	-	477,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,202.87	1,202.87	808.97	-	808.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	13,017.48	26,034.48	13,420.61	-	403.61
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	1,476.62	2,261,948.69	2,260,472.07	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6.00	-	-	-	6.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,109.00	7,109.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	254,336.00	254,336.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	331.60	-	-	-	331.60
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	354,145.00	-	-	-	354,145.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะยาว	2207020102.001	-	676,684.61	-	747.88	-	677,432.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	78,540.00	-	7,800.00	-	86,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณเฑียร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	162,758.40	-	-	-	162,758.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,861,052.30	-	2,849.69	-	23,863,901.99
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,071,497.65	-	-	-	10,071,497.65
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	306.05	-	-	-	306.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	1,080.00	-	1,480.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31.76	-	-	-	31.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	378.30	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	4401030105.001	-	190.75	-	59.00	-	249.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	4401030106.001	-	64,400.00	-	4,500.00	-	68,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	21,320.00	-	21,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030199.001	-	12,600.00	-	9,310.00	-	21,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040110.001	-	6,060.00	-	-	-	6,060.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401070101.001	-	1,045.16	498.12	45,403.06	-	45,950.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001	-	403,508.00	-	260,950.00	-	664,458.00
รายได้ค่าน้ำ	4401100103.001	-	83.16	-	-	-	83.16
รายได้จากค่าบริการ	4401100105.001	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4402010101.001	-	120,715.62	-	32,522.93	-	153,238.55
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010102.001	-	1,349,344.33	-	641,757.20	-	1,991,101.53
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010104.001	-	680,159.12	-	254,953.53	-	935,112.65
รายได้ค่าเช่าสถานที่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	22,999.10	-	23,207.35	-	46,206.45
รายได้ค่าเช่าสิ่งเฉพาะ	4402010106.001	-	1,491,442.58	-	480,809.05	-	1,972,251.63
รายได้ค่าเช่าสถานที่	4402010110.001	-	38,272.92	-	-	-	38,272.92
รายได้ค่าเช่าหอพัก	4402010111.001	-	5,622.95	-	-	-	5,622.95
รายได้ค่าเช่าหอพักโรงเรียน	4402010113.001	-	124,426.00	-	95,498.00	-	219,924.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เฝ้าศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	5,580,504.50	-	1,657,950.00	-	7,238,454.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,744,220.00	-	654,300.00	-	2,398,520.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	655,100.00	-	221,970.00	-	877,070.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	51,896.00	-	17,140.00	-	69,036.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	190,800.00	-	-	-	190,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,114.00	-	7,109.00	-	28,223.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	43,000.00	-	157,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00	-	34,000.00	-	117,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,410.00	-	-	-	46,410.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,162.00	-	-	-	18,162.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	477,000.00	-	477,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,021.50	-	11,016.74	-	32,038.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,119.00	-	107,320.00	-	357,439.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	74,430.00	-	22,956.00	-	97,386.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,242.69	-	69,954.52	-	286,197.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	187,560.30	-	49,080.90	-	236,641.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,961.62	-	-	-	4,961.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,807.90	-	4,269.30	-	17,077.20	-
ค่าบริการการไปรษณีย์	5104020107.001	854.00	-	2,210.00	-	3,064.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	131,750.00	-	-	-	131,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,350.00	-	-	-	29,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	2,432,600.00	-	-	-	2,432,600.00	-
ค่าใช้ขุดถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	376,124.80	-	-	-	376,124.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,581,500.00	-	801,000.00	1,900.00	2,380,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,312,200.00	-	182,800.00	-	1,495,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อพัฒนาการ	5107010115.001	8,396.08	-	-	-	8,396.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	560,000.00	-	11,400.00	-	571,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		47,625,863.39	47,625,863.39	13,523,730.68	13,523,730.68	51,660,896.87	51,660,896.87

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมณตรี