


องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 28,806,569.22 | ยอดยกมา | | 29,579,836.63 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 600.00 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 600.00 |
| 465.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 183.00 |
| 5,700.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 4,700.00 |
| 201,821.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 55,125.00 |
| 1,760.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 1,500.00 |
| 4,924,604.34 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,938,035.15 |
| 6,938,518.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,737,063.00 |
| 12,073,468.54 | | รวม | 3,737,206.15 |
| 132,800.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 21,700.00 |
| 600,205.71 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 173,105.00 |
| 1,615,424.87 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 206,300.06 |
| 5,545,780.03 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,368,518.44 |
| 1,336,738.91 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 341,160.03 |
| 393,605.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 391,930.00 |
| 6,381.06 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 150.00 |
| 356,500.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 356,500.00 |
| 3,695.91 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 9,991,131.49 | | รวม | 2,859,363.53 |
| 22,064,600.03 | | รวมรายรับ | 6,596,569.68 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 3,800,062.20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 913,231.60 |
| 74,200.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 4,900.00 |
| 29,420.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 8,510.00 |
| 655,394.27 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 222,291.77 |
| 4,441,299.40 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 935,400.00 |
| 751,816.95 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 195,019.96 |
| 9,752,192.82 | | รวม | 2,279,353.33 |
| 78,192.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 10,292.00 |
| 17,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 17,000.00 |
| 560,605.71 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 133,505.00 |
| 1,615,424.87 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 206,300.06 |
| 5,553,530.01 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,368,173.96 |
| 1,320,859.91 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 336,763.03 |
| 148,345.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 9,293,957.50 | | รวม | 2,072,034.05 |
| 19,046,150.32 | | รวมรายจ่าย | 4,351,387.38 |
| 3,018,449.71 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 2,245,182.30 |
| 31,825,018.93 | ยอดยกไป | | 31,825,018.93 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนัทธมน สุภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสดาพร อ้าไพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่


(นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 600.00 |
| รวม รายได้ภาษี | | 600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 307.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 100.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 465.20 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 5,700.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 5,700.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 201,600.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | 221.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 201,821.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 1,500.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 260.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 1,760.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 53,094.66 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,718,626.93 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 759,797.83 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 16,503.89 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,123,802.15 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 8,627.74 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 24,478.14 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 219,673.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 4,924,604.34 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 6,938,518.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 6,938,518.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 12,073,468.54 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,023,200.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 70,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 597,840.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 703,640.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 79,260.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 3,473,940.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 18,312.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 44,400.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 153,835.80 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,432.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 218,979.80 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 36,700.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 36,700.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 36,700.00 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 70,442.40 |
| รวม บำเหน็จบำนาญ | | 70,442.40 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 70,442.40 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 3,800,062.20 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 74,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 74,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 74,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 4,160.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 14,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 10,860.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 29,420.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 29,420.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | | |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | | 20,625.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | | 69,462.71 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | | 7,150.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | | 201,320.00 |
| | รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 298,557.71 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | | 136,014.56 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | | 11,932.64 |
| | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 147,947.20 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | | 72,689.36 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | | 14,600.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | | 15,400.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | | 4,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | | 25,000.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 132,089.36 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 132,089.36 |
| ค่าตอบแทน | | | |
| ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 5104040101.001 | | 18,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | | 18,800.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | | 40,000.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน | | 76,800.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 655,394.27 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | | 927,099.40 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | | 3,514,200.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | 4,441,299.40 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 4,441,299.40 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | | 751,816.95 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป | 5210010121.999 | | - |
| | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 751,816.95 |
| | รวมทั้งสิ้น | | 9,752,192.82 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 877,200.00 | 877,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (126-7-00110-3) | 1101030101.001 | - | - | 86,845.00 | 86,845.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05402-9) | 1101030101.001 | 83,474.74 | - | 2,799,398.15 | 2,882,872.89 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-06079-7) | 1101030101.001 | - | - | 28,716.54 | 28,716.54 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-5-00033-2) | 1101030101.001 | - | - | 80,151.14 | 80,151.14 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-7-12942-5) | 1101030101.001 | - | - | 286,871.04 | 286,871.04 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013392587420) | 1101030102.001 | 13,459,386.88 | - | 753,480.00 | 256,203.14 | 13,956,663.74 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013392767224) | 1101030102.001 | 826,698.82 | - | - | - | 826,698.82 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052670841569) | 1101030102.001 | 1,865,471.53 | - | - | 187,047.00 | 1,678,424.53 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3110746085) | 1101030102.001 | 3,499,057.92 | - | - | 28,716.54 | 3,470,341.38 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9837129271) | 1101030102.001 | 9,845,746.74 | - | 2,938,580.89 | 891,437.17 | 11,892,890.46 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 16,800.00 | - | 10,292.00 | 21,700.00 | 5,392.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 160,000.00 | - | - | - | 160,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 6,079,000.00 | - | - | - | 6,079,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 737,862.72 | - | - | - | 737,862.72 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 2,447,500.00 | - | - | - | 2,447,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 844,117.40 | - | - | - | 844,117.40 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 431,059.00 | - | - | - | 431,059.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 178,314.47 | - | - | - | 178,314.47 |

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 257,600.00 | - | - | - | 257,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 179,560.13 | - | - | - | 179,560.13 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 30,600.00 | - | - | - | 30,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 408.70 | - | - | - | 408.70 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 374,690.00 | - | - | - | 374,690.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | - | - | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 295,264.60 | - | - | - | 295,264.60 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 331,200.00 | - | - | - | 331,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 331,184.00 | - | - | - | 331,184.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 197,800.00 | - | - | - | 197,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 197,798.00 | - | - | - | 197,798.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 33,905,680.00 | - | - | - | 33,905,680.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 11,111,184.81 | - | - | - | 11,111,184.81 |
| สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 296,000.00 | - | - | - | 296,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 148,000.00 | - | - | - | 148,000.00 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 133,505.00 | 173,105.00 | - | 39,600.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020198.999 | - | - | 198,966.28 | 198,966.28 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 7,333.78 | 7,333.78 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 940.80 | 940.80 | 1,154.26 | - | 1,154.26 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,094.53 | 1,094.53 | 225.55 | - | 225.55 |

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,366,138.63 | 1,367,138.63 | - | 1,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,604.00 | 6,604.00 | 11,001.00 | - | 11,001.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 4,878.00 | 330,159.03 | 330,159.03 | - | 4,878.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 88,105.00 | - | 5,880.00 | - | 93,985.00 |
| เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น | 2112010199.001 | - | - | - | 386,050.00 | - | 386,050.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,186,698.82 | - | - | - | 1,186,698.82 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรฐานประจำ | 2207020102.999 | - | 56,100.00 | - | 150.00 | - | 56,250.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 224,850.00 | - | 356,500.00 | - | 581,350.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 46,999,761.03 | - | - | - | 46,999,761.03 |
| เงินเหลื่อมเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 11,188,158.31 | - | - | - | 11,188,158.31 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 600.00 | - | 600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 58.20 | - | - | - | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 124.00 | - | 183.00 | - | 307.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 1,000.00 | - | 4,700.00 | - | 5,700.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 18,635.43 | - | - | - | 18,635.43 | - |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 146,696.00 | - | 54,904.00 | - | 201,600.00 |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 4401090204.001 | - | - | - | 221.00 | - | 221.00 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 21,700.00 | - | - | - | 21,700.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 260.00 | - | - | - | 260.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 34,770.56 | - | 18,324.10 | - | 53,094.66 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,890,226.23 | - | 828,400.70 | - | 2,718,626.93 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 344,626.06 | - | 415,171.77 | - | 759,797.83 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 4,782.15 | - | 11,721.74 | - | 16,503.89 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 529,006.21 | - | 594,795.94 | - | 1,123,802.15 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 8,627.74 | - | - | - | 8,627.74 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 12,308.24 | - | 12,169.90 | - | 24,478.14 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 162,222.00 | - | 57,451.00 | - | 219,673.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,201,455.00 | - | 1,737,063.00 | - | 6,938,518.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,517,400.00 | - | 505,800.00 | - | 2,023,200.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 52,500.00 | - | 17,500.00 | - | 70,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 448,380.00 | - | 149,460.00 | - | 597,840.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 527,730.00 | - | 175,910.00 | - | 703,640.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 11,708.00 | - | 6,604.00 | - | 18,312.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 29,600.00 | - | 14,800.00 | - | 44,400.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 153,835.80 | - | - | - | 153,835.80 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 2,432.00 | - | 2,432.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 33,400.00 | - | 3,300.00 | - | 36,700.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 52,831.80 | - | 17,610.60 | - | 70,442.40 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. ราชนี ไกล
จ. ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 69,300.00 | - | 4,900.00 | - | 74,200.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 3,440.00 | - | 720.00 | - | 4,160.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 11,200.00 | - | 3,200.00 | - | 14,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 6,270.00 | - | 4,590.00 | - | 10,860.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 273,762.80 | - | 20,625.00 | - | 294,387.80 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 50,462.71 | - | 19,000.00 | - | 69,462.71 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 2,350.00 | - | 4,800.00 | - | 7,150.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 151,440.00 | - | 49,880.00 | - | 201,320.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 116,260.25 | - | 19,754.31 | - | 136,014.56 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 9,336.32 | - | 5,966.32 | - | 15,302.64 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 3,156.36 | - | - | - | 3,156.36 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 34,683.22 | - | 53,966.14 | - | 88,649.36 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 14,600.00 | - | 14,600.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 15,400.00 | - | - | - | 15,400.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,000.00 | - | 2,400.00 | - | 4,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 5104040101.001 | 13,500.00 | - | 4,500.00 | - | 18,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 2,000.00 | - | 16,800.00 | - | 18,800.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 30,000.00 | - | 10,000.00 | - | 40,000.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 59,445.00 | - | 19,815.00 | - | 79,260.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. รายได้
จ. ทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 871,399.40 | - | 55,700.00 | - | 927,099.40 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,634,500.00 | - | 879,700.00 | - | 3,514,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 556,754.99 | - | 195,019.96 | - | 751,774.95 | - |
| รวม | รวม | 82,117,147.71 | 82,117,147.71 | 12,202,630.14 | 12,202,630.14 | 86,647,275.34 | 86,647,275.34 |

(นางสาวนันทมน สุภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุดาพร อ่ำไพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

(นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|----------------------------|
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น | 386,050.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 581,350.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 93,985.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 4,878.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,186,698.82 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 11,001.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว | 56,250.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 225.55 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,154.26 |
| รวม | <u>2,321,592.63</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 013392587420

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 | | | 13,953,333.74 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ATSC96 | 20/01/2566 | (3,150.00) | |
| ธนาคารบันทึกการนำฝากเงินผิดบัญชี | 24/01/2566 | 6,480.00 | |
| รวม | | | 3,330.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 | | | 13,956,663.74 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวนันทมน สุภาพ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9837129271

| รายการ | | | บาท |
|--|-------------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 | | | 11,920,417.68 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 19/01/2566 | 10026343 | (625.00) | |
| รวม | | | (625.00) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอการรับ รู้ | 31/12/2565 (IIPS) | (26,902.22) | |
| รวม | | | (26,902.22) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 | | | 11,892,890.46 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทวัน สาสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทมน สุภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3110746085

| รายการ | | | บาท |
|---|-------------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 | | | 3,479,332.11 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอการรับ | 31/12/2565 (IIPS) | (8,990.73) | |
| รวม | | | (8,990.73) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 | | | 3,470,341.38 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวนันทมน สุภาพ

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง (งานบัญชี)

ที่ ศก ๘๕๘๐๒/

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไผ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง/งานบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/รายงาน

(นางสาวนนท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- *พิมพ์นภ พรหมคุณ*

(นางสาวนัทธมน สุภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทรว

- *อำไพพร อ่ำไผ่*

อำไพพร อ่ำไผ่

(นางสุตาพร อ่ำไผ่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ความเห็น นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- ทรว

- *จันทะพันธ์*

(นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไผ่