

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,662,114.74	ยอดยกมา	31,662,114.74
	รายรับ	
28.00	รายได้ภาษี	28.00
187.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	187.63
50,473.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	50,473.00
10.00	รายได้อื่น	10.00
1,032,080.66	รายได้ภาษีจัดสรร	1,032,080.66
1,990,815.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,990,815.00
3,073,594.29	รวม	3,073,594.29
200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	200.00
299,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	299,300.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
2,110,370.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,110,370.83
353,629.47	เงินรับฝากระยะสั้น	353,629.47
839.04	เงินรับฝากระยะยาว	839.04
2,784,339.34	รวม	2,784,339.34
5,857,933.63	รวมรายรับ	5,857,933.63
	รายจ่าย	
874,065.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	874,065.00
17,610.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	17,610.60
197,253.66	ค่าตอบแทน	197,253.66
118,527.14	ค่าใช้จ่ายสอย	118,527.14
3,672.82	ค่าสาธารณูปโภค	3,672.82
4,623.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	4,623.22
154,844.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	154,844.58
892,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	892,600.00
128,265.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	128,265.72
2,391,462.74	รวม	2,391,462.74
299,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	299,300.00
1,958,405.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,958,405.91
462,942.47	เงินรับฝากระยะสั้น	462,942.47
2,720,648.38	รวม	2,720,648.38
5,112,111.12	รวมรายจ่าย	5,112,111.12
745,822.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	745,822.51
32,407,937.25	ยอดยกไป	32,407,937.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนัทธมน สุภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุดาพร อำไพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

(นายสุรชัย บัวสอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28.00
รวม รายได้ภาษี		28.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	87.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		187.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	50,473.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50,473.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	261,863.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,777.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	650,246.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,980.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,213.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,032,080.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,990,815.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,990,815.00
รวมทั้งสิ้น		3,073,594.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	532,370.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	124,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	180,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		874,065.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	17,610.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		17,610.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	6,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,753.66
รวม ค่าตอบแทน		197,253.66
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,736.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,971.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00
รวม ค่าใช้สอย		118,527.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,664.26
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,672.82
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,623.22
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,623.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	154,844.58
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		154,844.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	892,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		892,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	128,265.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		128,265.72
	รวมทั้งสิ้น	2,391,462.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	889,600.00	889,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (126-7-00110-3)	1101030101.001	-	-	74,673.00	74,673.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05402-9)	1101030101.001	-	-	2,133,345.66	-	2,133,345.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-06079-7)	1101030101.001	-	-	53,560.70	53,560.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-5-00033-2)	1101030101.001	-	-	78,606.53	78,606.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-7-12942-5)	1101030101.001	-	-	381,203.66	381,203.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013392587420)	1101030102.001	13,825,226.07	-	37,622.63	231,456.53	13,631,392.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013392767224)	1101030102.001	849,916.41	-	20,789.04	-	870,705.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052670841569)	1101030102.001	1,935,688.11	-	-	175,494.00	1,760,194.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3110746085)	1101030102.001	1,742,079.10	-	-	53,560.70	1,688,518.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9837129271)	1101030102.001	13,309,205.05	-	13,276.00	998,699.59	12,323,781.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	299,300.00	299,300.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	180,000.00	-	-	20,000.00	160,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,873.74	-	-	-	1,873.74	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,079,000.00	-	-	-	6,079,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	981,486.36	-	-	-	981,486.36
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,433,000.00	-	-	-	1,433,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	910,744.43	-	-	-	910,744.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	431,059.00	-	-	-	431,059.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	232,196.85	-	-	-	232,196.85
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	237,340.06	-	-	-	237,340.06
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,233.70	-	-	-	4,233.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,690.00	-	-	-	435,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,059.40	-	-	-	352,059.40
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	43,757,680.00	-	-	-	43,757,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,281,891.44	-	-	-	13,281,891.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,194,500.00	-	-	-	2,194,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	448,416.31	-	-	-	448,416.31
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	62,780.00	181,323.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	15,123.22	60,123.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	132,195.70	132,195.70	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,305.88	2,305.88	621.80	-	621.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.19	158.19	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,808.06	9,808.06	71.69	-	71.69
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,736,034.86	1,736,034.86	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	11,194.00	-	11,194.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	338,417.47	342,435.47	-	4,018.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	251,530.00	124,525.00	-	-	127,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,189,916.41	-	789.04	-	1,190,705.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการนำประจำ	2207020102.999	-	56,950.00	-	50.00	-	57,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	541,250.00	-	-	-	541,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,495,110.72	-	-	-	55,495,110.72
เงินแหล่งสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,687,337.67	-	-	-	12,687,337.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	28.00	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	87.63	-	87.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	50,473.00	-	50,473.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	261,863.50	-	261,863.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,777.05	-	2,777.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	650,246.79	-	650,246.79

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,980.32	-	8,980.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	108,213.00	-	108,213.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,990,815.00	-	1,990,815.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	532,370.00	-	532,370.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	124,200.00	-	124,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	180,770.00	-	180,770.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	17,610.60	-	17,610.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,700.00	-	27,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,720.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,736.00	-	5,736.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	41,971.14	-	41,971.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8.56	-	8.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,664.26	-	3,664.26	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	4,623.22	-	4,623.22	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	190,753.66	-	190,753.66	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,225.00	-	19,225.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	154,844.58	-	154,844.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	892,600.00	-	892,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	128,265.72	-	128,265.72	-
รวม		87,211,717.48	87,211,717.48	8,794,788.34	8,794,788.34	90,328,802.73	90,328,802.73

(นางสาวนันทอม น. สุภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุดาพร อ่ำไพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

(นายสุรัชย์ บัวส่อง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	541,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	127,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,018.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,190,705.45
เงินรับฝากประกันสังคม	11,194.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	57,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	71.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	621.80
รวม	1,931,865.94

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

กระดงทำกาการทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานและชุมชน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานมรดก	รวม
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและภาคตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบกลาง	5110700	เงินงบประมาณ	00111	00113	00211	00241	00332	00411	715,200.00
	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	174,400.00
	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	17,610.60
	รวมเดือนนี้								910,210.60
เงินเดือน (ฝ่ายการניהง)	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	124,200.00
	5220100	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	124,200.00
	5220200	เงินงบประมาณ	223,530.00	137,690.00	31,340.00	82,900.00	-	-	595,970.00
	5220300	เงินงบประมาณ	4,500.00	2,000.00	-	-	-	-	12,100.00
	รวมเดือนนี้								124,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220400	เงินงบประมาณ	7,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	17,500.00
	5220700	เงินงบประมาณ	100,440.00	23,880.00	-	56,450.00	-	-	207,330.00
	5220800	เงินงบประมาณ	8,790.00	2,690.00	-	7,745.00	-	-	20,225.00
	5310100	เงินงบประมาณ	344,260.00	169,760.00	31,340.00	150,595.00	-	-	862,225.00
	รวมเดือนนี้								862,225.00
ค่าตอบแทน	5320100	เงินงบประมาณ	190,753.66	-	-	-	-	-	190,753.66
	5320300	เงินงบประมาณ	190,753.66	-	-	-	-	-	190,753.66
	5320400	เงินงบประมาณ	190,753.66	-	-	-	-	-	190,753.66
	5320500	เงินงบประมาณ	10,800.00	-	-	-	4,500.00	-	15,300.00
	รวมเดือนนี้								73,556.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5320600	เงินงบประมาณ	26,200.00	32,536.00	10,600.00	4,220.00	-	-	88,856.00
	5320700	เงินงบประมาณ	37,000.00	32,536.00	10,600.00	4,220.00	4,500.00	-	88,856.00
	5320800	เงินงบประมาณ	37,000.00	32,536.00	10,600.00	4,220.00	4,500.00	-	88,856.00
	5320900	เงินงบประมาณ	37,000.00	32,536.00	10,600.00	4,220.00	4,500.00	-	88,856.00
	รวมเดือนนี้								88,856.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 013392587420

รายการ	บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	13,662,017.17		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2566	48340940	(5,750.00)	
31/10/2566	49976249	(24,875.00)	
		รวม	(30,625.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			13,631,392.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนันทมน สุภาพ.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 052670841569

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		1,770,886.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
31/10/2566	13893825	(10,692.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		(10,692.00)
		1,760,194.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนัทธมน สุภาพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9837129271

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		12,399,885.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26/10/2566	10026472	(14,600.00)
31/10/2566	10026473	(24,950.00)
31/10/2566	10026474	(24,950.00)
31/10/2566	10026475	(2,511.58)
31/10/2566	10026476	(2,237.37)
31/10/2566	10026477	(2,237.37)
31/10/2566	10026478	(2,511.58)
31/10/2566	10026479	(1,052.88)
31/10/2566	10026480	(1,052.88)
รวม		(76,103.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		12,323,781.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์วัน สาสิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนัทธมน สุภาพ)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2566



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานบัญชี)

ที่ ศก ๘๕๘๐๒/

วันที่

F-3 พ.ย. 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองพร้อมรายละเอียดประกอบงบฯ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหรส่วนตำบลไผ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง/งานบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/รายงาน

(นางสาวนันทวัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- เป็นดงพืงรกนทนนท

(นางสาวนัทธมน สุภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

- ทนดงพืงรกนทนนท

(นางสุดาพร อ่ำไผ่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ความเห็น นายกองค้การบริหรส่วนตำบลไผ่

- ทนดงพืงรกนทนนท
- คห้เห็นทน

(นายสุรชัย บัวส่อง)

นายกองค้การบริหรส่วนตำบลไผ่