

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,806,569.22	ยอดยกมา		31,416,754.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
282.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
146,696.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	52,978.00
260.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
2,986,569.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	476,089.42
5,201,455.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	884,900.00
8,336,262.39	รวม		1,415,067.42
111,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,500.00
427,100.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	205,296.71
1,409,124.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,103,140.64
4,177,261.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,403,560.93
995,578.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,192.00
1,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,231.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	150.00
3,695.91	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,131,767.96	รวม		3,049,840.28
15,468,030.35	รวมรายรับ		4,464,907.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,886,830.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,084,631.40
69,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,900.00
20,910.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,460.00
433,102.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	203,069.54
3,505,899.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,656,586.96
556,796.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	257,406.54
7,472,839.49	รวม		3,247,054.44
67,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,300.00
427,100.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	205,296.71
1,409,124.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,103,140.64
4,185,356.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,403,324.11
984,096.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,710.00
148,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,221,923.45	รวม		3,054,771.46
14,694,762.94	รวมรายจ่าย		6,301,825.90
773,267.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,836,918.20)
29,579,836.63	ยอดยกไป		29,579,836.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนันทมน สุภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสุดาพร อำไพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่(นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	124.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		282.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	146,696.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		146,696.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	260.00
รวม รายได้อื่น		260.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	34,770.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,890,226.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	344,626.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,782.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	529,006.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,627.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,308.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	162,222.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,986,569.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,201,455.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,201,455.00
รวมทั้งสิ้น		8,336,262.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,517,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	527,730.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,445.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,605,455.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,708.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,835.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		195,143.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	52,831.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		52,831.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		52,831.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,886,830.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		69,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,462.71
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,440.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	204,252.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,260.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,966.32
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	122,226.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	18,723.22
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	15,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,123.22
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,123.22
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	13,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
	รวม ค่าตอบแทน	45,500.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	433,102.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,399.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,634,500.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน	3,505,899.40
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	3,505,899.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	556,796.99
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	556,796.99
	รวมทั้งสิ้น	7,472,839.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	877,400.00	877,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (126-7-00110-3)	1101030101.001	-	-	800,231.00	800,231.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (311-6-05402-9)	1101030101.001	956,015.87	-	493,317.16	1,365,858.29	83,474.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (339-5-00033-2)	1101030101.001	-	-	147,659.04	147,659.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-7-12942-5)	1101030101.001	-	-	529,518.27	529,518.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013392587420)	1101030102.001	13,732,479.92	-	52,978.00	326,071.04	13,459,386.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013392767224)	1101030102.001	826,698.82	-	-	-	826,698.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052670841569)	1101030102.001	1,409,415.98	-	1,357,230.55	901,175.00	1,865,471.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3110746085)	1101030102.001	3,499,057.92	-	-	-	3,499,057.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9837129271)	1101030102.001	10,993,086.32	-	150.00	1,147,489.58	9,845,746.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,300.00	4,500.00	16,800.00	-
เงินในบัญชีมีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	23,494.11	-	-	23,494.11	-	-
รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,841.32	-	-	16,841.32	-	-
วัสดุติด	1105010101.001	15,960.00	-	-	15,960.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	273,762.80	-	-	273,762.80	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,610.36	-	-	6,610.36	-	-
เงินในบัญชีมีระยะยาว-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

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	148,000.00	-	-	-	148,000.00
เจ้าหน้าที่การดำเนินงานภาครัฐ	2101010102.001	-	-	205,296.71	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,103,140.64	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	126.00	126.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,044.80	1,044.80	940.80	940.80	940.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	753.71	753.71	1,094.53	1,094.53	1,094.53
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,401,525.60	1,401,525.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,604.00	-	6,604.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,710.00	326,588.00	-	4,878.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	88,105.00	-	-	-	88,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,186,698.82	-	-	-	1,186,698.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรฐานประจำปี	2207020102.999	-	55,950.00	-	150.00	-	56,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	224,850.00	-	-	-	224,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,999,761.03	-	-	-	46,999,761.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,188,158.31	-	-	-	11,188,158.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	124.00	-	-	-	124.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	18,635.43	-	18,635.43	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	93,718.00	-	52,978.00	-	146,696.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	21,700.00	-	21,700.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	160.00	-	100.00	-	260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	34,770.56	-	-	-	34,770.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,890,226.23	-	-	-	1,890,226.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	199,710.48	-	144,915.58	-	344,626.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,782.15	-	-	-	4,782.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	280,307.11	-	248,699.10	-	529,006.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,627.74	-	8,627.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,308.24	-	8,627.74	-	12,308.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	88,375.00	-	73,847.00	-	162,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,316,555.00	-	884,900.00	-	5,201,455.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,011,600.00	-	505,800.00	-	1,517,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00	-	149,460.00	-	448,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,820.00	-	175,910.00	-	527,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,208.00	-	-	1,500.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,800.00	-	14,800.00	-	29,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	153,835.80	-	153,835.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	31,400.00	-	33,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	35,221.20	-	17,610.60	-	52,831.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	27,400.00	-	41,900.00	-	69,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	560.00	-	3,440.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	1,600.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,970.00	-	1,300.00	-	6,270.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	273,762.80	-	273,762.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	50,462.71	-	50,462.71	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,350.00	-	2,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,760.00	-	60,680.00	-	151,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,206.64	-	62,053.61	-	116,260.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,966.32	-	3,454.00	84.00	9,336.32	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,156.36	-	3,156.36	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	9,300.00	-	25,383.22	-	34,683.22	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,800.00	-	3,600.00	-	15,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,630.00	-	19,815.00	-	59,445.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	94,712.44	-	825,286.96	48,600.00	871,399.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,754,600.00	-	879,900.00	-	2,634,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	292,390.45	-	264,406.54	42.00	556,754.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนใหม่ทั่วไป	5210010121.999	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
รวม		80,690,337.47	80,690,337.47	10,962,832.25	10,962,832.25	82,117,147.71	82,117,147.71



(นางสาวนันทมน สุภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุดาพร อ่ำไพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่



(นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

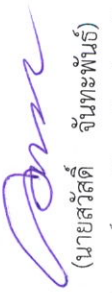
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	224,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	88,105.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,878.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,186,698.82
เงินรับฝากประกันสังคม	6,604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	56,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,094.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	940.80
รวม	<u>1,569,271.15</u>

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา		แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งานบริการ	รวม			
		00110		00210		00220	00240					00260	00330	00410
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	งานระดับก่อนวัย เรียน และ ประถมศึกษา									
310000	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	00111	-	00113	00114	00211	00212	00221	00241	00263	00332	00411	10,000.00	
5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5310400	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	3,800.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	14,800.00	
5310500	เงินงบประมาณ	14,500.00	-	-	-	-	-	-	16,900.00	-	-	-	31,400.00	
	รวมเดือนนี้	19,500.00	-	-	3,800.00	-	-	-	22,900.00	-	-	-	56,200.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	24,500.00	-	-	7,600.00	-	-	-	28,900.00	-	-	-	93,000.00	
320000	รายจ่ายเพื่อให้มิชชั่นบริการ	17,800.00	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	23,300.00	-	69,100.00	
5320100	เงินงบประมาณ	34,000.00	-	-	-	-	122,310.00	-	11,360.00	3,600.00	-	-	195,500.00	
5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5320400	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	-	16,962.71	-	-	-	-	-	33,500.00	-	-	-	50,462.71	
	รวมเดือนนี้	51,800.00	16,962.71	-	-	28,000.00	122,310.00	-	44,860.00	3,600.00	23,300.00	-	315,062.71	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	58,800.00	53,812.71	-	-	71,980.00	122,310.00	-	44,860.00	56,400.00	46,600.00	-	500,872.71	
330000	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	57,904.00	-	-	-	-	-	57,904.00	
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	57,904.00	-	-	-	-	-	57,904.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	57,904.00	-	-	-	-	-	57,904.00	
340000	ค่าไฟฟ้า	20,952.42	-	-	-	2,919.50	-	-	41,224.41	-	-	-	129,848.00	
	รวมเดือนนี้	20,952.42	-	-	-	2,919.50	-	-	41,224.41	-	-	-	65,096.33	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	43,025.29	-	-	-	8,745.85	-	-	77,957.04	-	-	-	129,728.18	
610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	726,600.00	-	-	-	-	-	726,600.00	
5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	726,600.00	-	-	-	-	-	726,600.00	
	รวมเดือนนี้	40,000.00	-	-	-	-	726,600.00	-	-	45,000.00	-	-	811,600.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	561,637.42	178,242.71	-	33,480.00	190,189.50	906,814.00	-	3,600.00	3,600.00	23,300.00	1,051,346.40	3,247,054.44	
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,574,480.29	537,652.71	-	96,640.00	560,535.85	978,758.00	-	617,407.04	101,400.00	46,600.00	2,854,375.60	7,443,959.49	

(นางสาวนันทมน สุภาพ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุดาพร อ้าไพ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รักรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่


(นายสหัสสิทธิ์ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ทะเบียนנדมเงินประกันสัญญา-ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	กำหนดอายุคืน
1	23/09/2563	RCPT-00339/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรียะ (1995)	16/2563(CNTR-0259/63)	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	16/01/2566
2	01/03/2564	RCPT-00147/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจมเลิศก่อสร้าง	3/2564(CNTR-0087/64)	เงินสด / 2 ปี	18,140.00	16/03/2566
3	08/03/2564	RCPT-00152/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทัยก่อสร้าง	5/2564(CNTR-0099/64)	เงินสด / 2 ปี	14,310.00	23/03/2566
4	09/04/2564	RCPT-00195/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรียะ (1995)	8/2564(CNTR-0127/64)	เงินสด / 2 ปี	9,975.00	23/04/2566
5	14/03/2565	RCPT-00088/65	ร้านเฟื่องฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	7/2565(CNTR-00092/65)	เงินสด / 1 ปี	2,490.00	19/03/2566
6	08/06/2565	RCPT-00149/65	บริษัท เดอะวิลเลจดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	10/2565(CNTR-00162/65)	เงินสด / 1 ปี	1,625.00	14/06/2566
7	08/06/2565	RCPT-00150/65	บริษัท พีวีคอม แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	11/2565(CNTR-00163/65)	เงินสด / 1 ปี	800.00	14/06/2566
8	08/06/2565	RCPT-00151/65	ร้านมหาสมบัติฮาร์ดแวร์	12/2565(CNTR-00164/65)	เงินสด / 1 ปี	2,490.00	14/06/2566
9	20/06/2565	RCPT-00161/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ทดีเวลอปเม้นท์	7/2565(CNTR-00168/65)	เงินสด / 1 ปี	6,150.00	25/06/2566
10	13/09/2565	RCPT-00197/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทัย ก่อสร้าง	14/2565(CNTR-00252/65)	เงินสด / 1 ปี	5,750.00	27/09/2566
11	18/11/2565	RCPT-00015/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทัย ก่อสร้าง	1/2566(CNTR-00016/66)	เงินสด / 1 ปี	1,675.00	ระหว่างดำเนินการ
					รวมทั้งสิ้น	88,105.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ทะเบียนנדมเงินประกันสัญญา-ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกัน สัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	กำหนดจ่ายคืน
1	10/08/2564	RCPT-00292/64	บริษัท พี พี กู๊ด ไรซ์ จำกัด	9/2564(CNTR-0206/64)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	22/10/2566
2	17/09/2564	RCPT-00308/64	บริษัท ทองถิ่นสัมพันธ์ 2020 จำกัด	12/2564(CNTR-0258/64)	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	30/10/2566
3	20/09/2564	RCPT-00310/64	บริษัท พี พี กู๊ด ไรซ์ จำกัด	13/2564(CNTR-0260/64)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	21/10/2566
4	24/2786	RCPT-00309/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตรีททวยโชสุซัน	14/2564(CNTR-0259/64)	เงินสด / 2 ปี	14,950.00	20/11/2566
5	21/09/2564	RCPT-00312/64	บริษัท ทองถิ่นสัมพันธ์ 2020 จำกัด	15/2564(CNTR-0262/64)	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	20/10/2566
6	23/09/2564	RCPT-00314/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ญ.กัญญาณี	16/2564(CNTR-0264/64)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	09/10/2566
7	23/09/2564	RCPT-00313/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตรีททวยโชสุซัน	17/2564(CNTR-0263/64)	เงินสด / 2 ปี	24,900.00	15/10/2566
8	26/04/2565	RCPT-00113/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เลิศศิริ	2/2565(CNTR-00129/65)	เงินสด / 2 ปี	6,850.00	21/06/2567
9	26/04/2565	RCPT-00114/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เลิศศิริ	3/2565(CNTR-00130/65)	เงินสด / 2 ปี	7,300.00	07/06/2567
10	26/05/2565	RCPT-00128/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ทติเวลลอปเมนท์	4/2565(CNTR-00143/65)	เงินสด / 2 ปี	6,900.00	01/07/2567
11	26/05/2565	RCPT-00127/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ทติเวลลอปเมนท์	5/2565(CNTR-00142/65)	เงินสด / 2 ปี	6,900.00	01/07/2567
12	26/05/2565	RCPT-00129/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เลิศศิริ	6/2565(CNTR-00144/65)	เงินสด / 2 ปี	6,900.00	01/07/2567
13	12/07/2565	RCPT-00166/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรวิวัฒน์รุ่งเรือง	9/2565(CNTR-00186/65)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	12/08/2567
14	27/07/2565	RCPT-00173/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญทิพย์ ก่อสร้าง	10/2565(CNTR-00192/65)	เงินสด / 2 ปี	2,400.00	25/08/2567
15	23/08/2565	RCPT-00183/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เลิศศิริ	11/2565(CNTR-00218/65)	เงินสด / 2 ปี	7,050.00	27/09/2567
16	23/08/2565	RCPT-00181/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เลิศศิริ	12/2565(CNTR-00216/65)	เงินสด / 2 ปี	7,050.00	27/09/2567
17	23/08/2565	RCPT-00182/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ทติเวลลอปเมนท์	13/2565(CNTR-00217/65)	เงินสด / 2 ปี	7,500.00	27/09/2567
รวมทั้งสิ้น						224,850.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 013392587420

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			13,459,886.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/12/2565	48340838	(500.00)	
			รวม (500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			13,459,386.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวนัทธมน สุภาพ
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 9837129271

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			9,889,453.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/12/2565	10026334	(16,804.18)	
รวม			(16,804.18)
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 ธันวาคม 2565			9,845,746.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวนันทมน สุภาพ
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานบัญชี)

ที่ ศก ๘๕๘๐๒/

วันที่ 6 ม.ค. 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไผ่

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

บัดนี้ กองคลัง/งานบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/รายงาน

(นางสาวนันท์วัน สาสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- *เห็นชอบพร้อมความเห็น*

(นางสาวนันทมน สุภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- กพ

- *อำนาจ*

อำนาจ

(นางสุตาพร อ่ำไพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

ความเห็น นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- กพ

- *ศรีเมือง*

ศรีเมือง

(นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไผ่