



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
ที่ รบ ๗๘๘๐๒ / พิเศษ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นควรรายงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางจรรยา ชันจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

- ทราบ
- เพื่อพิจารณาสั่งการ

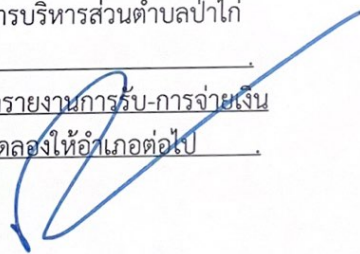


(นายสันตต์ สนเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

- ทราบ
- ส่งสำเนารายงานการรับ-การจ่ายเงิน
- และงบทดลองให้อำเภอต่อไป



(นายสันติ สุวรรณสิงห์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายพร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาชทำการกระทบบยอดรายเดือน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติ สุวรรณสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,232,056.61	ยอดยกมา		8,102,455.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
815,390.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	250,240.00
31,890.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,380.00
21,081.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	301.00
7,809.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,809.12
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
4,903,662.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,289,135.45
4,609,641.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,106,754.00
10,389,574.58	รวม		2,659,719.57
138,310.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,240.00
2.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,409,083.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,575,902.00
2,057,171.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	326,338.89
3,139,470.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	921,542.03
9,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,440.00
396,889.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	89,435.00
35,247.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
14,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,850.00
88.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,203,192.01	รวม		2,932,747.92
18,592,766.59	รวมรายรับ		5,592,467.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,986,877.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,509.68
14,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
9,616.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,153,037.43	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,815,698.27
2,520,636.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	521,067.00
377,834.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	71,360.00
9,062,501.51	รวม		3,221,634.95
142,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
2.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,409,083.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,575,902.00
2,057,171.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	326,338.89
3,141,036.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	907,514.76
2,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	880.00
390,273.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	89,435.00
54,048.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,000.00
8,199,904.45	รวม		2,910,870.65
17,262,405.96	รวมรายจ่าย		6,132,505.60
1,330,360.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(540,038.11)
7,562,417.24	ยอดยกไป		7,562,417.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	815,390.00
รวม รายได้อากร		815,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,890.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20,881.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,081.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,953.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,855.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,809.12
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	149,347.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	2,995,675.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	607,720.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,992.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	786,340.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,799.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,878.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	331,558.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	349.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,903,662.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,609,641.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,609,641.50
รวมทั้งสิ้น		10,389,574.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,163,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	175,108.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,023,160.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,544,288.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,739.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		426,339.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,986,877.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		14,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		9,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		9,616.00
ค่าตอบแทน วิชาชีพ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	256,082.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,425,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,011,845.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,716,677.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,053.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,669.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	868.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,925.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,936.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,611.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	94,574.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		106,385.81
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		106,385.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,038.47
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		208,038.47
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,153,037.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,070.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,098.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,104,468.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,520,636.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,520,636.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	25,940.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	351,894.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		377,834.20
รวมทั้งสิ้น		9,062,501.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	514,900.00	514,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (721-6-01077-9)	1101030101.001	1,629,905.31	-	1,880,989.45	2,136,405.46	1,374,489.30	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (721-6-01105-8)	1101030101.001	-	-	2,692,114.83	2,692,114.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (743-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	8,392.85	8,392.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (721-1-25280-4)	1101030102.001	1,543,403.94	-	2,112,450.31	2,707,384.83	948,469.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-25757-3)	1101030102.001	91,147.51	-	315,850.00	8,392.85	398,604.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-32470-6)	1101030102.001	267,663.73	-	-	-	267,663.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	255,000.00	-	-	3,000.00	252,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคกลางเอก	1102050102.001	13,320.00	-	6,520.00	3,140.00	16,700.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	46,808.00	-	-	-	46,808.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,120.50	-	-	-	62,120.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (743-4-10402-5)	1104010101.001	4,570,334.86	-	2,855.27	-	4,573,190.13	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,762,603.67	-	-	-	10,762,603.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,249,535.68	-	-	-	5,249,535.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	730,000.00	-	-	-	730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	273,860.65	-	-	-	273,860.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	161,280.00	-	-	-	161,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,600.53	-	-	-	29,600.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ขียนพาทนและแสง	1206020103.001	-	29,364.30	-	-	-	29,364.30
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	48,183.33	-	-	-	48,183.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	36,238.72	-	-	-	36,238.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	963.50	-	-	-	963.50
ถนน	1208010101.001	769,100.00	-	-	-	769,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	521,098.50	-	-	-	521,098.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,109,500.00	-	-	-	1,109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	528,665.58	-	-	-	528,665.58
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,575,902.00	1,575,902.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	133,674.36	133,674.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	192,664.53	192,664.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	295.02	295.02	13,476.67	-	13,476.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	727.32	727.32	16.95	-	16.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	670.51	670.51	2,226.50	-	2,226.50

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	904,621.91	904,621.91	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	6,080.00	880.00	1,440.00	-	6,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,056.00	13,056.00	13,056.00	-	13,056.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,679.00	76,379.00	76,379.00	-	6,679.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - สัปดาห์-สำรวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	2111020199.999	-	45,618.00	-	-	-	45,618.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	45,147.00	-	-	-	45,147.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	522,663.73	3,000.00	-	-	519,663.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	86,615.00	-	14,850.00	-	101,465.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,305,866.67	-	-	-	1,305,866.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,936,702.72	-	-	-	6,936,702.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,784,072.79	-	-	-	4,784,072.79
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	565,150.00	-	250,240.00	-	815,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	27,060.00	-	9,000.00	-	36,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20,780.00	-	101.00	-	20,881.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,795.70	-	-	4,953.85	-	2,158.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2.78	-	-	2,855.27	-	2,852.49
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	110,518.29	-	38,828.81	-	149,347.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,208,369.40	-	787,306.18	-	2,995,675.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	413,655.09	-	194,065.24	-	607,720.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,412.77	-	5,579.75	-	17,992.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	560,051.71	-	226,289.07	-	786,340.78
รายได้ค่าภคผลและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.50	-	-	-	1.50
รายได้ค่าภคผลวงแร่	4402010110.001	-	9,799.21	-	-	-	9,799.21
รายได้ค่าภคผลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,878.74	-	-	-	4,878.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	294,608.00	-	36,950.00	-	331,558.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	232.80	-	116.40	-	349.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,502,887.50	-	1,106,754.00	-	4,609,641.50
เงินเดือน	5101010101.001	872,940.00	-	290,980.00	-	1,163,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	175,108.68	-	175,108.68	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	767,370.00	-	255,790.00	-	1,023,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,683.00	-	13,056.00	-	25,739.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00	-	13,500.00	-	34,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	3,300.00	-	12,950.00	-	16,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,816.00	-	-	-	1,816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	228,785.00	-	166,740.00	-	395,525.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,000.00	-	1,349,750.00	-	1,425,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,000.00	-	10,000.00	-	23,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	821,400.00	-	190,445.00	-	1,011,845.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,038.93	-	17,014.40	-	101,053.33	-
ค่าบำรุงประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	5,807.21	-	2,862.46	-	8,669.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	659.50	-	208.65	-	868.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00	-	1,605.00	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,170.00	-	755.00	-	4,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,611.00	-	-	-	10,611.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	94,574.81	-	-	-	94,574.81	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	800.00	-	400.00	-	1,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,120.71	-	65,917.76	-	188,038.47	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,275.00	-	8,425.00	-	33,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,070.20	-	-	-	395,070.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	20,431.00	-	667.00	-	21,098.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,584,068.00	-	520,400.00	-	2,104,468.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	25,940.00	-	-	-	25,940.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	280,534.20	-	71,360.00	-	351,894.20	-
รวม		28,269,167.56	28,269,167.56	13,666,578.31	13,666,578.31	30,956,145.92	30,956,145.92

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		101,465.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		45,147.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,679.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		519,663.73
เงินรับฝากประกันสังคม		13,056.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,226.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,476.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-สำรวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	45,618.00	45,618.00
รวม		748,548.85