



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
ที่ รบ ๗๘๘๐๒ / พิเศษ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) _____
(นางจรรยา ชื่นจำปา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
- ทราบ
- เพื่อพิจารณาสั่งการ

(นายสันตติ สุนเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

- ทราบ
- ส่งสำเนารายงานการรับ-การจ่ายเงิน
- และงบทดลองให้อำเภอต่อไป

(นายสันติ สุวรรณสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่



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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และบททดลองรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายพร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาขทำการกระทบบยอดรายเดือนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติ สุวรรณสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,232,056.61	ยอดยกมา		6,042,669.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
107,140.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	107,140.46
1,044,680.00	รายได้จากการ	4401020000.000	149,910.00
51,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,620.00
27,843.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,468.00
7,809.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
103.77	รายได้อื่น	4401100000.000	3.77
6,394,440.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	950,419.13
5,643,641.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	516,500.00
13,277,518.70	รวม		1,737,061.36
186,390.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,260.00
2.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,074,502.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	784,933.00
3,053,219.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	311,636.00
4,698,081.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	771,929.52
10,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	500.00
761,509.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,185.00
35,247.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
34,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,500.00
1,989.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,859,490.97	รวม		2,116,943.52
26,137,009.67	รวมรายรับ		3,854,004.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,388,340.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	713,411.00
34,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
16,816.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,600.00
4,628,688.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	519,095.06
4,110,074.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	710,797.00
580,373.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	71,360.00
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,818,292.45	รวม		2,031,963.06
183,110.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,700.00
2.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
87,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	87,170.00
4,074,502.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	784,933.00
3,053,219.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	311,636.00
4,707,982.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	773,230.66
3,740.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
750,143.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,435.00
62,298.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
12,925,167.23	รวม		2,239,104.66
26,743,459.68	รวมรายจ่าย		4,271,067.72
(606,450.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(417,062.84)
5,625,606.60	ยอดยกไป		5,625,606.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	92,452.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	14,688.46
รวม รายได้ภาษี		107,140.46
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,044,680.00
รวม รายได้อากร		1,044,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		51,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	21,243.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,843.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,953.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,855.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,809.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.77
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		103.77
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	197,581.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,797,636.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	750,534.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,240.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,031,735.32
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	501.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,799.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,904.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	563,158.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	349.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,394,440.85

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,643,641.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,643,641.50
รวมทั้งสิ้น		13,277,518.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,719,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	387,628.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,534,740.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,915,458.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,732.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		454,832.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,388,340.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,816.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,942.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,270,955.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	100,000.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	43,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,362,664.11
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,087,561.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,233.60
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,700.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,297.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,145.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		178,006.98
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,101.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,500.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,081.81
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		140,081.81
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,038.47
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,000.00
รวม ค่าตอบแทน		223,038.47
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,628,688.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,120.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	237,606.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,149,468.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,110,074.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,110,074.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	25,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	554,433.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		580,373.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,818,292.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 14:17

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	516,500.00	516,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (721-6-01077-9)	1101030101.001	535,332.82	-	950,419.13	1,485,751.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (721-6-01105-8)	1101030101.001	-	-	1,046,398.26	1,046,398.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (743-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	15,385.94	15,385.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (721-1-25280-4)	1101030102.001	624,348.22	-	1,834,134.18	1,700,478.26	758,004.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-25757-3)	1101030102.001	42,134.54	-	-	15,385.94	26,748.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-32470-6)	1101030102.001	267,663.73	-	-	-	267,663.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,560.00	-	11,700.00	40,260.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,440.00	-	4,720.00	4,720.00	9,440.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	46,808.00	-	-	-	46,808.00
ลูกหนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	62,120.50	-	-	-	62,120.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (743-4-10402-5)	1104010101.001	4,573,190.13	-	-	-	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

๑. ปากท่อ

๑. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 14:17

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	29,364.30	-	-	-	29,364.30
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	48,183.33	-	-	-	48,183.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	87,170.00	-	87,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	36,238.72	-	-	-	36,238.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	963.50	-	-	-	963.50
ถนน	1208010101.001	769,100.00	-	-	-	769,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	521,098.50	-	-	-	521,098.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,109,500.00	-	-	-	1,109,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	528,665.58	-	-	-	528,665.58
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,470.00	11,470.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	773,463.00	773,463.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	65,114.62	65,114.62	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	246,521.38	246,521.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,477.11	6,477.11	5,445.62	-	5,445.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 14:17

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,346.73	1,346.73	124.21	-	124.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	862.10	2,191.82	3,144.69	-	1,814.97
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	762,015.00	762,015.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,460.00	-	500.00	-	6,960.00
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 - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	75,000.00	181,000.00	110,750.00	-	4,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สำรวจตามโครงการลัดรปออลโรค	2111020199.999	-	45,618.00	-	-	-	45,618.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,897.00	-	-	-	36,897.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	519,663.73	-	-	-	519,663.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	113,965.00	-	7,500.00	-	121,465.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,305,866.67	-	-	-	1,305,866.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	6,938,604.22	-	-	-	6,938,604.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,784,072.79	-	-	-	4,784,072.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	92,452.00	-	92,452.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	14,688.46	-	14,688.46
รายได้จากการจำหน่ายสิทธิ์	4401020101.001	-	894,770.00	-	149,910.00	-	1,044,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,620.00	-	6,620.00	-	47,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ปากท่อ

จ.ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 14:17

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	21,175.00	-	68.00	-	21,243.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,158.15	-	-	-	2,158.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,852.49	-	-	-	2,852.49
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3.77	-	3.77
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	149,347.10	-	48,234.70	-	197,581.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,995,675.58	-	801,960.43	-	3,797,636.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	750,534.73	-	-	-	750,534.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,240.40	-	-	-	33,240.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,031,735.32	-	-	-	1,031,735.32
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.50	-	500.00	-	501.50
รายได้ค่ากลางหลวง	4402010110.001	-	9,799.21	-	-	-	9,799.21
รายได้ค่ากลางหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	9,904.68	-	-	-	9,904.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	463,434.00	-	99,724.00	-	563,158.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,127,141.50	-	516,500.00	-	5,643,641.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,428,960.00	-	290,980.00	-	1,719,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00	-	14,500.00	-	87,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00	-	22,600.00	-	135,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	281,368.68	-	106,260.00	-	387,628.68	-
เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,278,950.00	-	255,790.00	-	1,534,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,676.00	-	13,056.00	-	50,732.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,250.00	-	1,800.00	-	18,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	11,700.00	-	19,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,400.00	-	5,600.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,816.00	-	-	-	1,816.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	415,525.00	-	34,860.00	-	450,385.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,114,150.00	-	156,805.00	-	2,270,955.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,000.00	-	10,000.00	-	43,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,185,199.84	-	177,464.27	-	1,362,664.11	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,073.01	-	25,160.59	-	149,233.60	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	10,766.28	-	1,934.45	-	12,700.73	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/4/2565 14:17

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,082.90	-	214.75	-	1,297.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,025.00	-	1,605.00	-	9,630.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,145.00	-	-	-	5,145.00	-
ค่าตรวจบัญชีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,356.00	-	3,745.00	-	18,101.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	94,574.81	-	1,926.00	-	96,500.81	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,600.00	-	380.00	-	1,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,038.47	-	-	-	188,038.47	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,125.00	-	8,425.00	-	50,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	669,120.20	-	-	-	669,120.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,809.00	-	192,747.00	3,950.00	237,606.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,627,468.00	-	522,000.00	-	3,149,468.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,880.00	-	-	-	53,880.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	25,940.00	-	-	-	25,940.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	483,073.20	-	71,360.00	-	554,433.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		32,173,726.00	32,173,726.00	8,642,575.23	8,642,575.23	33,847,236.22	33,847,236.22

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,465.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,897.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,679.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		519,663.73
เงินรับฝากประกันสังคม		13,056.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,814.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		124.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,445.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ	4,750.00	
เงินรับฝาก-สำรวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	45,618.00	50,368.00
รวม		<u>756,713.53</u>