



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายพร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดำทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสันติ สุวรรณสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
ที่ รบ ๗๘๘๐๒ / พิเศษ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๙ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นควรรายงานให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางจรรยา ชันจำปา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
- ทราบ
- เพื่อพิจารณาสั่งการ



(นายนำโชค เจริญภักดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
- ทราบ
- ส่งสำเนารายงานการรับ-การจ่ายเงิน
- และงบทดลองให้อำเภอต่อไป

(นายสันติ สุวรรณสิงห์)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,641,339.83	ยอดยกมา		6,790,663.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
83,200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	83,200.00
255,020.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	105,000.00
26,027.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,140.00
2,019.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	547.00
7,228.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,228.45
310.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
5,314,135.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,743,715.42
6,646,981.27	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,083,020.00
12,334,920.85	รวม		3,027,150.87
2,093,165.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
14,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,400.00
6,190,969.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	960,088.48
1,911,512.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	289,754.30
2,997,971.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	738,129.84
15,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,120.00
377,196.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	104,229.00
53,497.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,000.00
13,703,151.81	รวม		2,122,721.62
26,038,072.66	รวมรายรับ		5,149,872.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,089,361.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	679,668.00
80,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
7,216.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,090,848.96	ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,090,877.19
2,413,651.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	516,400.00
365,225.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,031.13
10,046,903.40	รวม		2,368,976.32
2,106,245.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,720.00
7,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,200.00
2,532,004.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,190,969.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	960,088.48
1,911,512.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	289,754.30
2,996,216.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	742,273.43
5,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
280,924.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,914.00
94,687.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,940.00
6,120.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,120.00

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

วันที่พิมพ์: 1/2/2566 10:20

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,080.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,080.00
16,132,039.69	รวม		2,071,090.21
26,178,943.09	รวมรายจ่าย		4,440,066.53
(140,870.43)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		709,805.96
7,500,469.40	ยอดยกไป		7,500,469.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	83,200.00
รวม รายได้ภาษี		83,200.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	255,020.00
รวม รายได้อากร		255,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	87.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,027.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	519.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,019.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,366.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,862.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,228.45
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		310.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	154,410.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,517,588.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	645,157.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,833.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	710,696.33
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	16.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,028.29
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	7,750.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	244,596.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,314,135.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,564,977.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,082,004.27
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,646,981.27
รวมทั้งสิ้น		12,334,920.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	997,694.19
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	425,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,056,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,645,554.19
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	370,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,521.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		435,807.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,089,361.19
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		80,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,216.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	15,453.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,391,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	700,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,219.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	725,403.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,211.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,895,587.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,642.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,484.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	677.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,619.82
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,987.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,980.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,203.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	820.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		67,641.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		67,641.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		30,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,090,848.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	342,851.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,070,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,413,651.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,413,651.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	365,225.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		365,225.65
รวมทั้งสิ้น		10,046,903.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	513,400.00	513,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (721-6-01077-9)	1101030101.001	113,189.84	-	3,116,246.47	1,847,162.38	1,382,273.93	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (721-6-01105-8)	1101030101.001	-	-	1,029,537.04	1,029,537.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (743-5-00004-6)	1101030101.001	-	-	16,978.43	16,978.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (721-1-25280-4)	1101030102.001	1,693,401.29	-	1,810,370.42	2,605,892.53	897,879.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-25757-3)	1101030102.001	133,971.31	-	250,360.00	16,978.43	367,352.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-32470-6)	1101030102.001	268,329.59	-	-	-	268,329.59	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (743-4-10402-5)	1101030199.001	4,581,771.41	-	-	-	4,581,771.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,200.00	-	5,300.00	1,080.00	9,420.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	51,071.50	-	-	-	51,071.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,120.50	-	-	-	62,120.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (743-4-10402-5)	1104010101.001	-	-	2,862.41	-	2,862.41	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,762,603.67	-	-	-	10,762,603.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,967,041.56	-	-	-	5,967,041.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	730,000.00	-	-	-	730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	322,527.32	-	-	-	322,527.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	161,280.00	-	7,200.00	7,200.00	161,280.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10:23

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	79,634.53	-	-	-	79,634.53
ครกัณฑ์ยานพาหนะและขงนส่ง	1206020101.001	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์ยานพาหนะและขงนส่ง	1206020103.001	-	50,764.30	-	-	-	50,764.30
ครกัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ครกัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,119.54	-	-	-	61,119.54
ครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	268,370.00	-	-	-	268,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	89,298.19	-	-	-	89,298.19
ครกัณฑ์เช่าบ้านงานครัว	1206120101.001	21,980.00	-	-	-	21,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครกัณฑ์เช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,290.16	-	-	-	8,290.16
ถนน	1208010101.001	769,100.00	-	-	-	769,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	714,342.80	-	-	-	714,342.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,259,500.00	-	-	-	5,259,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	636,280.25	-	-	-	636,280.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,532,004.27	-	-	-	2,532,004.27	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	960,088.48	960,088.48	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,981.83	52,981.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	236,772.47	236,772.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,800.00	11,800.00	8,790.00	-	8,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.26	17.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,761.17	1,761.17	644.84	-	644.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	728,295.00	728,295.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	9,240.00	-	1,120.00	-	10,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,957.00	15,914.00	21,217.00	-	13,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	83,012.00	-	83,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สำรวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	2111020199.999	-	53,418.00	-	-	-	53,418.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	122,362.00	35,940.00	-	-	86,422.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	520,329.59	-	-	-	520,329.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	132,350.00	-	15,000.00	-	147,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	12,150,623.13	6,120.00	-	-	12,144,503.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,331,346.91	1,080.00	-	-	5,330,266.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	83,200.00	-	83,200.00
รายได้จากการจำหน่าย	4401020101.001	-	150,020.00	-	105,000.00	-	255,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	87.00	-	-	-	87.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	26,580.00	-	7,740.00	-	34,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10.23

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	472.00	-	47.00	-	519.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,321.23	-	-	4,366.04	-	2,044.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,862.41	-	2,862.41
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,842.78	-	38,567.83	-	154,410.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,635,024.79	-	882,563.75	-	3,517,588.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	297,754.30	-	347,402.90	-	645,157.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,020.63	-	11,812.52	-	24,833.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	334,016.01	-	376,680.32	-	710,696.33
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1.00	-	15.00	-	16.00
รายได้ค่ากลางหลวง	4402010110.001	-	9,028.29	-	-	-	9,028.29
รายได้ค่ากลางหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	7,750.81	-	-	-	7,750.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	157,952.00	-	86,644.00	-	244,596.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,481,957.00	-	1,083,020.00	-	4,564,977.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,082,004.27	-	-	-	2,082,004.27
เงินเดือน	5101010101.001	750,784.19	-	246,910.00	-	997,694.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00	-	23,710.00	-	94,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	318,780.00	-	106,260.00	-	425,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	792,360.00	-	264,120.00	-	1,056,480.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,014.00	-	7,507.00	-	22,521.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,286.00	-	3,286.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,600.00	-	-	-	80,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,816.00	-	-	-	1,816.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	142,515.00	-	3,753.48	-	146,268.48	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,521,300.00	-	870,000.00	-	2,391,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,719.60	-	6,500.00	-	34,219.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	540,726.40	-	228,806.44	44,129.03	725,403.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	29,211.00	-	-	-	29,211.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,642.23	-	-	-	84,642.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,063.50	-	2,421.30	-	7,484.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	677.79	-	-	-	677.79	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 10:23

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00	-	-	-	4,815.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	400.00	-	1,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,987.50	-	9,000.00	-	48,987.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,235.00	-	3,745.00	-	14,980.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,203.75	-	-	-	1,203.75	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	440.00	-	380.00	-	820.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,125.00	-	7,375.00	-	29,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	342,851.60	-	-	-	342,851.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,554,400.00	-	516,400.00	-	2,070,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	283,194.52	-	82,031.13	-	365,225.65	-
	รวม	35,644,085.19	35,644,085.19	11,229,130.33	11,229,130.33	38,730,166.24	38,730,166.24

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		147,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,422.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		83,012.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		520,329.59
เงินรับฝากประกันสังคม		13,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		644.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		53,418.00
เงินรับฝาก-สำรวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	53,418.00	53,418.00
รวม		913,626.43