



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายพร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดษทำการกระทบบยอดรายเดือนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสันติ สุวรรณสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
ที่ รับ ๗๘๘๐๒ / พิเศษ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นควรรายงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางจรรยา ชันจำปา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
- ทราบ
- เพื่อพิจารณาสั่งการ


(นายนำโชค เจริญภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
- ทราบ
- ส่งสำเนารายงานการรับ-การจ่ายเงิน
- และงบทดลองให้อำเภอต่อไป


(นายสิงห์ สุวรรณสิงห์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 7,897,791.07 | ยอดยกมา | 7,897,791.07 |
| | รายรับ | |
| 60,000.00 | รายได้อาคาร | 60,000.00 |
| 2,550.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 2,550.00 |
| 694.00 | รายได้ใบอนุญาต | 694.00 |
| 1,522,490.03 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,522,490.03 |
| 1,190,399.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,190,399.00 |
| 2,776,133.03 | รวม | 2,776,133.03 |
| 1,314,892.05 | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น | 1,314,892.05 |
| 119,889.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 119,889.00 |
| 5,460.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 5,460.00 |
| 1,440,241.05 | รวม | 1,440,241.05 |
| 4,216,374.08 | รวมรายรับ | 4,216,374.08 |
| | รายจ่าย | |
| 780,650.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 780,650.00 |
| 281,900.00 | ค่าใช้จ่ายสอย | 281,900.00 |
| 30,029.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 30,029.00 |
| 514,800.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาคม | 514,800.00 |
| 50,340.26 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 50,340.26 |
| 1,657,719.26 | รวม | 1,657,719.26 |
| 1,317,993.84 | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น | 1,317,993.84 |
| 98,430.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 98,430.00 |
| 1,416,423.84 | รวม | 1,416,423.84 |
| 3,074,143.10 | รวมรายจ่าย | 3,074,143.10 |
| 1,142,230.98 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 1,142,230.98 |
| 9,040,022.05 | ยอดยกไป | 9,040,022.05 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้อาคาร | | |
| รายได้อาคารการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | 60,000.00 |
| รวม รายได้อาคาร | | 60,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 2,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 50.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 2,550.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 194.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 694.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 805,964.57 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 219,119.28 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 411,796.98 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 5,687.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 79,922.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 1,522,490.03 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 1,190,399.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 1,190,399.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,776,133.03 |

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 259,610.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 10,500.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 24,850.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 153,860.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 308,830.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 12,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 11,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 780,650.00 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 200,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 60,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 21,900.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 281,900.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 28,834.45 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,194.55 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 30,029.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 514,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 514,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 50,340.26 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 50,340.26 |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,657,719.26 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 11:51

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 511,800.00 | 511,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (721-6-01077-9) | 1101030101.001 | - | - | 2,201,089.03 | - | 2,201,089.03 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (721-6-01105-8) | 1101030101.001 | - | - | 480,838.76 | 480,838.76 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (743-5-00004-6) | 1101030101.001 | - | - | 9,822.29 | 9,822.29 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (721-1-25280-4) | 1101030102.001 | 2,971,590.72 | - | 150,691.00 | 1,199,726.76 | 1,922,554.96 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-25757-3) | 1101030102.001 | 60,764.62 | - | - | 9,822.29 | 50,942.33 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (743-2-32470-6) | 1101030102.001 | 268,748.99 | - | - | - | 268,748.99 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (743-4-10402-5) | 1101030199.001 | 4,596,686.74 | - | - | - | 4,596,686.74 | - |
| สัญญาเงินฝากที่มีวงจำกัดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 252,000.00 | - | - | - | 252,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | - | - | 6,780.00 | - | 6,780.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น | 1102050123.003 | - | 51,071.50 | - | - | - | 51,071.50 |
| ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องถิ่น | 1102050194.002 | 61,706.50 | - | - | - | 61,706.50 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 10,762,603.67 | - | - | - | 10,762,603.67 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 6,681,215.13 | - | - | - | 6,681,215.13 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 730,000.00 | - | - | - | 730,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 364,527.32 | - | - | - | 364,527.32 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 190,280.00 | - | - | - | 190,280.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 123,995.96 | - | - | - | 123,995.96 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 107,000.00 | - | - | - | 107,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 72,164.30 | - | - | - | 72,164.30 |

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 12,500.00 | - | - | - | 12,500.00 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 89,000.00 | - | - | - | 89,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 67,119.54 | - | - | - | 67,119.54 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 268,370.00 | - | - | - | 268,370.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 183,501.85 | - | - | - | 183,501.85 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 21,980.00 | - | - | - | 21,980.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 15,616.82 | - | - | - | 15,616.82 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 160,500.00 | - | - | - | 160,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 46,944.51 | - | - | - | 46,944.51 |
| ถนน | 1208010101.001 | 4,919,100.00 | - | - | - | 4,919,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 1,186,272.80 | - | - | - | 1,186,272.80 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 3,191,504.27 | - | - | - | 3,191,504.27 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,720,580.69 | - | - | - | 1,720,580.69 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 342,147.00 | 342,147.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 52,194.55 | 52,194.55 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 71,900.00 | 71,900.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 3,386.47 | 3,386.47 | 2,199.00 | - | 2,199.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1 | 2102040104.001 | - | 400.00 | 400.00 | 400.00 | - | 400.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 33.94 | 33.94 | - | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 3,001.88 | 3,001.88 | 1,121.50 | - | 1,121.50 |
| ใบสำคัญจ่ายจ่ายเงิน | 2102040110.001 | - | - | 844,930.00 | 844,930.00 | - | - |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งน้ำ | 2103010103.001 | - | - | - | 5,460.00 | - | 5,460.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 15,459.00 | - | 15,459.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 82,443.00 | 82,443.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ | 2111020199.999 | - | - | 13,740.00 | 13,740.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สำรองตามโครงการลัดวีปลอดภัย | 2111020199.999 | - | 57,432.00 | - | - | - | 57,432.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 138,247.00 | 2,247.00 | 8,247.00 | - | 144,247.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 520,748.99 | - | - | - | 520,748.99 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 88,500.00 | - | - | - | 88,500.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 11,973,384.99 | - | - | - | 11,973,384.99 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 5,356,189.82 | - | - | - | 5,356,189.82 |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | - | - | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 9,280.00 | - | 9,280.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 194.00 | - | 194.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน | 4402010102.001 | - | - | - | 805,964.57 | - | 805,964.57 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 219,119.28 | - | 219,119.28 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 411,796.98 | - | 411,796.98 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 11:51

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าเช่าหอพัก | 4402010111.001 | - | - | - | 5,687.20 | - | 5,687.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 79,922.00 | - | 79,922.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 1,190,399.00 | - | 1,190,399.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 259,610.00 | - | 259,610.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 24,850.00 | - | 24,850.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 153,860.00 | - | 153,860.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 308,830.00 | - | 308,830.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 28,834.45 | - | 28,834.45 | - |
| ค่าไปรษณีย์และไปรษณีย์ | 5104020103.001 | - | - | 1,194.55 | - | 1,194.55 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 21,900.00 | - | 21,900.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 11,000.00 | - | 11,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 514,800.00 | - | 514,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 50,340.26 | - | 50,340.26 | - |
| รวม | | 28,666,835.51 | 28,666,835.51 | 6,495,164.18 | 6,495,164.18 | 31,473,565.75 | 31,473,565.75 |

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไถ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 88,500.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 144,247.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 520,748.99 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 15,459.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,121.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 2,199.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝาก-สำรวจตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ | 57,432.00 | 57,432.00 |
| รวม | | 830,107.49 |