



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ โทร. ๐ ๗๗๕๙ ๖๖๑๕

ที่ ชพ ๗๔๖๐๒/ ๑

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการรับจ่ายประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

๑. เรื่องเดิม

เรื่องเดิม ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ได้มีการดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้มีการ จัดทำงบขบทดลอง และรายละเอียด ประกอบงบขบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบที่กำหนด ตามระเบียบ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

๓. ขอกฎหมาย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานงบการเงินเป็นรายเดือน เพื่อเสนอ ต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อนายอำเภอทราบ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อควรพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ขอส่งรายงาน งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางธมลวรรณ นันทะเสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายอริยะ ชุกลิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ชญา

(นายปรีชา ตรีเทศ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,544,960.96	ยอดยกมา		68,125,113.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,430.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,430.44
41,126.35	รายได้อาคาร	4401020000.000	41,126.35
103,477.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,315.00
1,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
94,606.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,582.67
120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(11,180.00)
3,733,000.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,259,112.84
2,713,190.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	375,100.00
6,689,620.76	รวม		1,708,727.30
25,588.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,400.98
40,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,800.00
963,203.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	365,343.00
750,212.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	437,430.24
2,941,423.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,331,702.41
113,730.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,080.00
393,530.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	196,626.79
102,590.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	76,490.00
5,331,078.71	รวม		2,454,873.42
12,020,699.47	รวมรายรับ		4,163,600.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,599,086.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,387,742.08
54,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
12,784.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,196.00
1,068,170.58	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	336,826.32
1,243,050.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	373,700.00
56,480.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	13,119.39
6,020.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	6,020.00
5,039,791.56	รวม		2,120,603.79
35,238.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,970.00
81,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	81,600.00
994,029.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	752,143.00
761,357.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	509,376.24
2,956,831.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,427,761.75
20,490.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,260.00
490,950.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	196,626.79
114,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	114,000.00
5,454,496.22	รวม		3,096,737.78
10,494,287.78	รวมรายจ่าย		5,217,341.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,526,411.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,053,740.85)
67,071,372.65	ยอดยกไป		67,071,372.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธมลวรรณ นันทะเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอริยะ ชุกลิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
3 ๒๙ ๒๐๖



(นายปรีชา ตริตศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	2,430.44
	รวม รายได้ภาษี		2,430.44
รายได้อาคาร			
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น		4401020102.001	41,126.35
	รวม รายได้อาคาร		41,126.35
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,418.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	101,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบ่อบำบัดน้ำเสีย		4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	500.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		103,477.10
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	200.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	19,582.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	75,023.65
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,606.32
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	120.00
	รวม รายได้อื่น		120.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	91,879.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,587,387.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	278,922.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	19,088.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	342,494.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	15,493.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	397,734.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,733,000.55



องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,713,190.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,713,190.00
รวมทั้งสิ้น		6,689,620.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธมลวรรณ นันทะเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอริยะ ชุกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่



(นายปรีชา ตรีเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,213,350.00
โบนัส	5101010102.001	459,341.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	154,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,210,951.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,836.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,570.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	289,588.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	740.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	16,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		328,334.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,599,086.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		54,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		54,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,784.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,784.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	393,645.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	110,512.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		926,737.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,764.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,652.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,457.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,883.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		59,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		59,550.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		30,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,068,170.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,111,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	131,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,243,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,243,050.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,480.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		56,480.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น

5,039,791.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางธมลวรรณ นันทะเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอริยะ ชุกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่



(นายปรีชา ตรีทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,200.00	-	369,100.00	380,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (589-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	6,673.49	6,673.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00741-2)	1101030101.001	3,851,950.00	-	1,085,418.40	-	4,937,368.40	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (832-6-00860-5)	1101030101.001	-	-	1,088,172.96	1,088,172.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01589-2-62589-5)	1101030102.001	5,982,540.34	-	19,582.67	6,673.49	5,995,449.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019-2-39311-6)	1101030102.001	1,324,159.28	-	-	-	1,324,159.28	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (832-1-32578-5)	1101030102.001	10,844,686.85	-	313,567.21	2,454,435.64	8,703,818.42	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (832-2-02985-3)	1101030199.001	22,301.27	-	-	-	22,301.27	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	4,970.00	-	4,970.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	16,209.81	-	-	16,209.81	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	96,915.14	-	-	96,915.14	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,903.82	-	-	5,400.98	1,502.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002355049)	1104010101.001	15,538,424.35	-	-	-	15,538,424.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (832-2-02985-3)	1104010101.001	30,549,851.41	-	-	-	30,549,851.41	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	102,198.00	-	-	102,198.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,630.14	-	-	8,630.14	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,068,000.00	-	-	-	1,068,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	696,425.00	-	-	-	696,425.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	253,300.00	-	-	-	253,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	101,847.71	-	-	-	101,847.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	162,400.00	-	-	-	162,400.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	244,514.00	-	-	-	244,514.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	170,148.15	-	-	-	170,148.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	34,900.00	-	40,800.00	-	75,700.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	40,800.00	40,800.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,625.00	-	-	-	21,625.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,313,000.00	-	-	-	2,313,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	198,770.55	-	-	-	198,770.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,890.00	-	-	-	55,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,353.71	-	-	-	32,353.71
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	258,800.00	-	-	-	258,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	79,251.21	-	-	-	79,251.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,490.00	-	-	-	10,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,741.67	-	-	-	8,741.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,766.68	-	-	-	35,766.68
ถนน	1208010101.001	51,266,295.00	-	-	-	51,266,295.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,135,592.98	-	-	-	23,135,592.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	356,400.00	-	-	-	356,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,491.62	-	-	-	4,491.62
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	390,000.00	752,143.00	365,343.00	-	3,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,886.00	436,716.24	434,830.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	71,460.00	72,660.00	2,600.00	-	1,400.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	17,699.27	17,699.27	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	120.56	120.56	426.83	-	426.83
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.04	77.04	64.90	-	64.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	875.89	875.89	4,828.21	-	4,828.21
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	100,305.79	1,423,088.26	1,322,782.47	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	102,420.00	10,260.00	1,080.00	-	93,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,954.00	1,954.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	96,253.00	96,253.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,040.27	-	-	-	11,040.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	9,317.59	-	-	-	9,317.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าบ้าน	2111020199.999	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,646.56	-	-	-	1,646.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,000.00	98,419.79	98,419.79	-	9,000.00
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	92,705.00	114,000.00	-	21,295.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,320,864.11	-	-	-	1,320,864.11

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	292,595.00	-	76,490.00	-	369,085.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,876,754.62	-	-	-	75,876,754.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,733,171.74	-	-	-	19,733,171.74
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,430.44	-	2,430.44
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	41,126.35	-	41,126.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,343.00	-	75.00	-	1,418.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	58,000.00	-	21,740.00	-	79,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	40.00	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,713.66	19,582.67	-	6,869.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	75,023.65	100,411.29	-	25,387.64	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,200.00	11,200.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,879.64	-	-	-	91,879.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,798,977.23	-	788,410.39	-	2,587,387.62

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	158,491.92	-	120,431.04	-	278,922.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,748.71	-	6,339.44	-	19,088.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	179,528.17	-	162,966.49	-	342,494.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,883.04	-	7,610.48	-	15,493.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	224,379.00	-	173,355.00	-	397,734.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,338,090.00	-	375,100.00	-	2,713,190.00
เดือน	5101010101.001	808,900.00	-	404,450.00	-	1,213,350.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	459,341.68	-	459,341.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00	-	14,500.00	-	43,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	102,920.00	-	51,460.00	-	154,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,224.00	-	1,612.00	-	4,836.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,600.00	-	2,300.00	-	6,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,380.00	-	3,190.00	-	9,570.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	289,588.40	-	289,588.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	16,700.00	-	16,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,400.00	-	30,400.00	-	59,800.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,200.00	-	-	-	54,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	480.00	-	2,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	800.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,188.00	-	1,916.00	-	5,104.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	102,198.00	-	102,198.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	390,000.00	-	5,500.00	-	395,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,720.00	-	9,360.00	-	27,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,430.00	-	178,183.00	7,968.00	393,645.00	-
จ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,072.50	-	91,440.00	-	110,512.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,751.59	-	27,996.20	23,735.23	18,012.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,450.49	-	3,201.76	1,450.49	3,201.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.68	-	-	239.68	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00	-	14,515.14	-	20,400.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,457.00	-	3,457.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,795.00	-	2,255.00	-	42,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	738,100.00	-	373,700.00	-	1,111,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	131,250.00	-	-	-	131,250.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	43,361.51	-	13,119.39	2,257.51	54,223.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,020.00	-	6,020.00	-
	รวม	127,481,947.18	127,481,947.18	8,370,660.30	8,370,660.30	128,505,037.56	128,505,037.56

(นางธมลวรรณ นันทะเสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอริยะ ชุกลิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
3 ม.ค. 2566

(นายปรีชา ตริทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่



