



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ระบุว่า “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,694,196.69	ยอดยกมา	57,550,036.28
	รายรับ	
259,209.88	รายได้ภาษี	74,808.61
3,765.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	328.10
438,107.50	รายได้ค่าปรับ	-
3,370.00	รายได้ใบอนุญาต	720.00
125,482.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
27,882.00	รายได้อื่น	-
16,608,617.77	รายได้ภาษีจัดสรร	2,409,820.82
9,390,999.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	694,200.00
26,857,464.23	รวม	3,179,877.53
198,640.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,220.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
160,978.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,092,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,100,000.00
21,782,553.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,714,268.58
240,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,996,753.45	เงินรับฝากระยะสั้น	223,645.40
320,112.54	เงินรับฝากระยะยาว	101,900.00
18,320.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,309,357.84	รวม	4,266,033.98
58,166,822.07	รวมรายรับ	7,445,911.51
	รายจ่าย	
7,293,157.56	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	838,384.34
428,300.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
82,440.00	ค่าตอบแทน	19,330.00
574,420.21	ค่าใช้จ่ายสอย	48,593.52
531,606.90	ค่าวัสดุ	87,726.20
186,946.39	ค่าสาธารณูปโภค	21,097.12
798,972.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,481,279.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	705,700.00
466,320.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	131,500.00
16,843,442.96	รวม	1,852,331.18
198,640.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,220.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
240,978.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,092,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,100,000.00
6,092,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,100,000.00
21,669,120.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,642,633.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
240,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,033,701.13	เงินรับฝากกระยะสั้น	223,626.40
37,066,439.50	รวม	5,192,480.31
53,909,882.46	รวมรายจ่าย	7,044,811.49
4,256,939.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	401,100.02
57,951,136.30	ยอดยกไป	57,951,136.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอาณน ตังษศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวเชิงทิศ จันทรกุล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ(นายอิน ทนวดพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	223,696.88
รวม รายได้ภาษี		259,209.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,392.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,765.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	438,107.50
รวม รายได้ค่าปรับ		438,107.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,370.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	125,482.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,482.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,200.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	11,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	582.00
รวม รายได้อื่น		27,882.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	481,850.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,328,063.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,222,860.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	322,947.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,635,122.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,679.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,392.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,547,681.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,608,617.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,190,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,390,999.00
รวมทั้งสิ้น		26,857,464.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุญเหนือ
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,378,030.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,419.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,285,914.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,219,830.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,824.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,877.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	78,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,443.34
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,293,157.56
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	428,300.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		428,300.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,440.00
รวม ค่าตอบแทน		82,440.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	105,343.20
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,580.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,162.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,391.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,166.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,980.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,402.60
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,834.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,820.00
รวม ค่าใช้สอย		574,420.21
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,097.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,609.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,900.00
รวม ค่าวัสดุ		531,606.90

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,109.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,262.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,015.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,056.00
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	6,503.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		186,946.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	798,972.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		798,972.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	131,379.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,270,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,481,279.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	131,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	239,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		466,320.00
รวมทั้งสิ้น		16,843,442.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	640.36	640.36	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	694,200.00	694,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	1,468,363.36	1,468,363.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	2,569,927.90	2,569,927.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	8,253,171.79	-	125,946.63	1,468,363.36	6,910,755.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	571,077.15	-	100,000.00	-	671,077.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	36,351,936.38	-	2,535,287.30	891,770.55	37,995,453.13	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	-	-	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,220.00	26,220.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	650,000.00	-	100,000.00	100,000.00	650,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,518,000.00	-	-	-	1,518,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,490,189.00	-	-	-	1,490,189.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,400.00	-	-	-	805,400.00	-
จำเลือมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	575,249.98	-	-	-	575,249.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	91,703.12	-	-	-	91,703.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
จำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,653,333.33	-	-	-	1,653,333.33

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,235.20	-	-	-	224,235.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,393.42	-	-	-	2,393.42
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	70,965.58	-	-	-	70,965.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,611.73	-	-	-	285,611.73
ถนน	1208010101.001	57,337,450.00	-	1,100,000.00	-	58,437,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	27,564,330.44	-	-	-	27,564,330.44
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	101,775.00	-	-	-	101,775.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	956,500.00	-	-	-	956,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	206,263.12	-	-	-	206,263.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,242,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	513.60	513.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,000.00	1,439,066.12	1,421,066.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	77,886.64	77,886.64	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	111,500.00	-	100,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเก็บ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,063.74	1,063.74	1,793.81	-	1,793.81

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.33	15.33	19.20	-	19.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,719.74	21,719.74	10,620.47	-	10,620.47
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,089,868.74	1,089,868.74	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	73,397.40	73,397.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,376.00	7,376.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	142,853.00	142,853.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	3,793.00	-	19.00	-	3,812.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อบท.	2111020199.999	-	1,154.32	-	-	-	1,154.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,325.00	-	-	-	76,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,221,077.15	-	-	-	1,221,077.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,022,585.00	-	101,900.00	-	1,124,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,232,461.89	-	-	-	66,232,461.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,955,830.92	-	-	-	15,955,830.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,001.00	-	512.00	-	35,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	149,400.27	-	74,296.61	-	223,696.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,223.00	-	169.00	-	2,392.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	780.00	-	-	-	780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	110.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	438,107.50	-	-	-	438,107.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,450.00	-	220.00	-	1,670.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	75,410.73	-	-	-	75,410.73
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
รายได้จากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4401100109.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	428,402.60	-	53,448.29	-	481,850.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	6,509,640.06	-	818,423.49	-	7,328,063.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,668,631.84	-	554,228.33	-	3,222,860.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	296,214.54	-	26,732.50	-	322,947.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,066,983.13	-	568,139.63	-	2,635,122.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,242.98	-	10,436.58	-	31,679.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,392.80	-	-	-	37,392.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,170,289.00	-	377,392.00	-	2,547,681.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,496,799.00	-	694,200.00	-	9,190,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,888,140.33	-	489,890.00	-	4,378,030.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,419.35	-	14,000.00	-	131,419.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,654.19	-	142,260.00	-	1,285,914.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,082,980.00	-	136,850.00	-	1,219,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,448.00	-	7,376.00	-	56,824.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35	-	-	-	5,419.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,877.00	-	-	-	1,877.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,640.00	-	31,760.00	-	78,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	428,300.00	-	-	-	428,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,100.00	-	4,200.00	-	105,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	85,379.60	-	19,963.60	-	105,343.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	320.00	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00	-	2,780.00	-	28,580.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,722.00	-	440.00	-	9,162.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	808,190.00	-	71,735.00	-	879,925.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,251.91	-	19,140.00	-	84,391.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,618.70	-	15,991.20	-	108,609.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,166.00	-	-	-	126,166.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,825.92	-	36,522.42	18,238.71	131,109.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,859.95	-	758.63	-	5,618.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,867.40	-	770.78	-	3,638.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,488.00	-	1,284.00	-	37,772.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,503.00	-	-	-	6,503.00	-
ค่ารถขนส่งคนละต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,980.00	-	-	-	4,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,402.60	-	-	-	37,402.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,704.58	-	1,129.92	-	5,834.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,200.00	-	620.00	-	17,820.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,110.00	-	19,330.00	-	82,440.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,195.00	-	12,248.34	-	103,443.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	798,972.90	-	-	-	798,972.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	131,379.00	-	-	-	131,379.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,564,800.00	-	705,700.00	-	6,270,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	208,300.00	76,800.00	131,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	239,820.00	-	-	-	239,820.00	-
	รวม	140,448,591.06	140,448,591.06	14,634,215.75	14,634,215.75	143,802,022.26	143,802,022.26


(นางสาวกรณ์ สังขศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจีงพิศ จันทรัฐกลิ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


(นายอิน ทนวดพราหมณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,124,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,221,077.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,620.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,793.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,812.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	1,154.32	4,966.32
รวม		<u>2,440,286.95</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุดหนุนโครงการ และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
			00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	1,100,000.00	1,100,000.00
		รวมเดือนนี้	1,100,000.00	1,100,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,296,000.00	3,296,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,100,000.00	1,100,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,296,000.00	3,296,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			23,798.81
2/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00115	-21,719.74
2/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00116	-15.33
2/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00117	-1,063.74
2/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00118	-1,000.00
2/6/2566	นายณัฐธิ นาคโต	3770200367101	66-03-00312-5330600-00003	170.00
6/6/2566	ร้าน ข. ธนกิจ	3770200111793	66-03-00411-5111000-00007	768.00
6/6/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ดิถฤช	0773549000531	66-05-00312-5420900-00005	10,280.37
7/6/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00111-5330100-00003	168.22
7/6/2566	นางสาวสุคนธ์ เสียงกล่อม	3770200057659	66-03-00111-5330100-00004	143.86
12/6/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00111-5330800-00013	60.87
12/6/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00121-5330800-00006	30.55
12/6/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00223-5330800-00001	12.44
12/6/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00013	30.55
12/6/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00014	15.04
20/6/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00009	7.20
20/6/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	12.00
21/6/2566	นายรวง พุ่มโพธิ์งาม	3160500471405	66-03-00411-5111000-00008	178.00
27/6/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-00000000-00029	1,000.00
28/6/2566	บริษัท ดีที่สุด 2022 จำกัด	0765565001602	66-03-00123-5331200-00001	22.43
28/6/2566	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	66-03-00311-5331400-00003	164.95
29/6/2566	นายณัฐธิ นาคโต	3770200367101	66-03-00411-5111000-00009	369.00
รวม				13,433.48

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2566		1,221,077.15
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิฉัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,221,077.15