



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,694,196.69	ยอดยกมา	61,221,554.46
	รายรับ	
260,660.64	รายได้ภาษี	-
4,634.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	120.00
611,187.50	รายได้ค่าปรับ	68,080.00
3,520.00	รายได้ใบอนุญาต	50.00
264,153.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,477.03
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
28,169.00	รายได้อื่น	287.00
21,160,459.17	รายได้ภาษีจัดสรร	1,242,912.72
13,271,788.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,015,565.00
35,604,602.80	รวม	2,343,491.75
261,650.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,680.00
650,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	150,000.00
240,978.00	สินค้าคงเหลือ	80,000.00
7,142,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
31,043,176.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,397,487.46
1,739,078.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,711,648.35	เงินรับฝากระยะสั้น	237,883.40
637,397.99	เงินรับฝากระยะยาว	189,460.45
21,869.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,549.00
44,447,797.65	รวม	6,095,060.31
80,052,400.45	รวมรายรับ	8,438,552.06
	รายจ่าย	
9,705,522.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	809,170.00
453,300.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
185,690.00	ค่าตอบแทน	69,100.00
667,029.32	ค่าใช้จ่ายสอย	25,246.71
913,438.00	ค่าวัสดุ	233,025.90
254,503.38	ค่าสาธารณูปโภค	30,050.83
2,739,605.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,722,082.36
8,757,397.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	836,365.00
466,320.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
24,142,805.42	รวม	3,725,040.80
261,650.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,980.00
550,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
240,978.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,201,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59,000.00
9,180,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,038,000.00
31,043,176.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,484,668.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
301,078.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	61,078.00
2,826,272.35	เงินรับฝากกระยะสั้น	247,287.40
9,585.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
51,613,739.66		รวม 7,945,013.66
75,756,545.08		รวมรายจ่าย 11,670,054.46
4,295,855.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,231,502.40)
57,990,052.06	ยอดยกไป	57,990,052.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรณัม สังข์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิงพิศ กันทรชูกลิ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


(นายอั้น ทนวดพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	225,147.64
รวม รายได้ภาษี		260,660.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,681.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำลำน้ำ	4401030135.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	790.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,634.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	611,187.50
รวม รายได้ค่าปรับ		611,187.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,820.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	264,153.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		264,153.79
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
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	287.00
รวม รายได้อื่น		28,169.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	702,144.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,731,435.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,141,872.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	402,203.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,165,625.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,827.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,392.78

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,925,928.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,160,459.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,010,710.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	261,078.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,271,788.00
รวมทั้งสิ้น		35,604,602.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,847,728.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	173,419.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,712,694.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,606,618.06
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,903.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,877.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,943.18
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,705,522.46
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	428,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		453,300.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	185,690.00
รวม ค่าตอบแทน		185,690.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	112,471.20
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,780.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,332.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,078.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	148,666.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,402.60
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,729.30
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		667,029.32
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	688,799.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,239.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,400.00
รวม ค่าวัสดุ		913,438.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,997.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,824.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,486.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,908.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,287.65
รวม ค่าสาธารณูปโภค		254,503.38

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,181,394.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,558,211.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,739,605.26

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	282,797.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,395,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,757,397.00

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		24,142,805.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,332.00	-	-	-	13,332.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	986,339.00	-	176,288.00	-	1,162,627.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,301.91	-	6,776.31	-	99,078.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,001.10	-	37,237.90	-	188,239.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,066.00	-	9,600.00	-	148,666.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,951.76	-	27,045.34	-	188,997.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,688.58	-	492.20	-	7,180.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,716.21	-	392.64	-	5,108.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,340.00	-	1,284.00	-	41,624.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,451.00	-	836.65	-	9,287.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,900.00	-	19,500.00	-	36,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,210.00	-	780.00	-	9,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,402.60	-	-	-	37,402.60	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประปาเสื่อมพันธ์	5104030219.001	9,386.90	-	342.40	-	9,729.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,040.00	-	620.00	-	19,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,590.00	-	69,100.00	-	185,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,143.18	-	13,800.00	-	142,943.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,017,522.90	-	163,871.28	-	1,181,394.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,843,492.00	-	82,436.00	-	2,925,928.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,056,223.00	-	954,487.00	-	13,010,710.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	61,078.00	-	261,078.00
รายได้จากกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	452,468.80	-	452,468.80
เงินเดือน	5101010101.001	5,357,810.33	-	489,918.00	-	5,847,728.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,419.35	-	14,000.00	-	173,419.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,570,434.19	-	142,260.00	-	1,712,694.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,473,608.06	-	133,010.00	-	1,606,618.06	-
เงินสหภาพกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,641.00	-	7,262.00	-	77,903.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	8,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35	-	-	-	5,419.35	-
เงินสหภาพกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,877.00	-	-	-	1,877.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,000.00	-	920.00	-	88,920.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	428,300.00	-	452,468.80	-	880,768.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้มีบ้านอายุ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	127,400.00	-	-	-	127,400.00	๑
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บกกลางนอก	5102030199.001	105,343.20	-	7,128.00	-	112,471.20	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00	-	-	-	7,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,780.00	-	-	-	37,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับส่งสำเนา	4401030135.001	-	780.00	-	-	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	790.00	-	-	-	790.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	543,107.50	-	68,080.00	-	611,187.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอากร	4401050107.001	-	1,770.00	-	50.00	-	1,820.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	197,605.11	-	16,477.03	-	214,082.14
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
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	287.00	-	287.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	585,683.96	-	116,460.33	-	702,144.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	9,043,998.22	50,242.21	737,679.94	-	9,731,435.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,845,718.78	-	296,153.53	-	4,141,872.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	352,925.96	-	49,277.21	-	402,203.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,165,625.19	-	-	-	3,165,625.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,679.56	-	11,147.92	-	42,827.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,392.78	-	-	-	46,392.78

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,975.38	2,975.38	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.27	31.94	15.67	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	364.53	39,280.71	38,916.18	-	-
ในสัปดาห์จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,093,135.49	1,093,135.49	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลหน้า	2103010102.001	-	1,499,078.00	61,078.00	-	-	1,438,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	73,397.40	73,397.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,262.00	7,262.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	149,157.00	149,157.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน ตามสัญญาข้อ 19	2111020199.999	-	3,829.00	3,836.00	7.00	-	-
เงินประจำบัญชี - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,190.00	6,100.00	6,100.00	-	3,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,221,077.15	-	1,710.45	-	1,222,797.60
เงินประจำบัญชี - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,242,725.00	-	187,750.00	-	1,430,475.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,232,461.89	-	3,549.00	-	66,236,010.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,955,830.92	-	-	-	15,955,830.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,513.00	-	-	-	35,513.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	225,147.64	-	-	-	225,147.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารวมอุดหนุน	4401030105.001	-	2,561.00	-	120.00	-	2,681.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

๔

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,653,333.33	-	-	-	1,653,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,235.20	-	-	-	224,235.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,393.42	-	-	-	2,393.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	70,965.58	-	-	-	70,965.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	372,000.00	-	59,000.00	-	431,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,611.73	-	-	-	285,611.73
ถนน	1208010101.001	59,487,450.00	-	2,038,000.00	-	61,525,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,564,330.44	-	-	-	27,564,330.44
สะพาน อ	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	101,775.00	-	-	-	101,775.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	956,500.00	-	-	-	956,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	206,263.12	-	-	-	206,263.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,242,000.00	-	-	-	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	164,692.93	164,692.93	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	85,800.00	2,442,907.61	2,357,107.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,638,279.20	1,638,279.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	101,365.00	101,365.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

๑

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	693,500.00	693,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	3,306,429.44	3,306,429.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	12,692,979.36	12,692,979.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	5,546,021.34	-	10,262,464.03	3,306,429.44	12,502,055.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	571,077.15	-	151,710.45	50,000.00	672,787.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-43180-8)	1101030102.001	1,499,078.00	-	-	61,078.00	1,438,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	41,231,527.01	-	1,688,617.33	11,916,786.77	31,003,357.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	-	-	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,700.00	-	4,980.00	36,680.00	-	๑
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	650,000.00	-	50,000.00	150,000.00	550,000.00	-
สินค้านำเพื่อการบริหารจัด	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,490,189.00	-	-	-	1,490,189.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,400.00	-	-	-	805,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	575,249.98	-	-	-	575,249.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	91,703.12	-	-	-	91,703.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

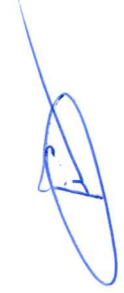
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	158,832.00	-	123,965.00	-	282,797.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,682,800.00	-	712,400.00	-	8,395,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	79,400.00	-	-	-	79,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	1,558,211.08	-	1,558,211.08	-
ค่าจ้างนาย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	239,820.00	-	-	-	239,820.00	-
	รวม	151,728,462.08	151,728,462.08	40,968,476.08	40,968,476.08	154,559,769.28	154,559,769.28


(นางอภรณ์ สังขศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววิจิตร จันทร์สุกสิน)
หัวหน้าสำนักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,430,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	3,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,222,787.60
รวม	2,656,877.60

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

กระดาษทำการการระบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
กระดานทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รวม	
		00310			
		งานก่อสร้าง			
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00312		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	2,038,000.00	2,038,000.00
		รวมเดือนนี้		2,038,000.00	2,038,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		6,384,000.00	6,384,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		2,038,000.00	2,038,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		6,384,000.00	6,384,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2566		1,221,077.15
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	350.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,360.45
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		1,710.45
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		-
ยอดคงเหลือ		1,222,787.60

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			1,380.80
1/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00159	-364.53
1/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00160	-16.27
1/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00161	-1,000.00
4/9/2566	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	66-03-00111-5331400-00003	310.37
8/9/2566	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	66-03-00113-5411600-00001	309.35
8/9/2566	บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด	0775540000394	66-03-00311-5320400-00005	63.33
8/9/2566	ส.การไฟฟ้า	3770200146031	66-03-00312-5330200-00003	403.70
8/9/2566	โชคอำนวยยางมิกซ์	1710900176212	66-03-00312-5330600-00004	858.00
12/9/2566	นางสาวสุคนธ์ เสี่ยงกล่อม	3770200057659	66-03-00111-5330100-00006	116.83
13/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00111-5330800-00016	60.17
13/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00121-5330800-00009	45.13
13/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00223-5330800-00003	3.77
13/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00023	45.13
13/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00024	15.04
14/9/2566	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00012	3.67
14/9/2566	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00012	12.00
14/9/2566	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	66-03-00111-5411600-00002	263.55
14/9/2566	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	66-03-00211-5411600-00001	102.80
20/9/2566	มิตรประชา 3	3779900079564	66-03-00262-5331300-00001	610.78
21/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ตึกฤษ	0773549000531	66-05-00312-5420900-00007	3,626.17
21/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ตึกฤษ	0773549000531	66-05-00312-5420900-00008	4,252.34
21/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ตึกฤษ	0773549000531	66-05-00312-5420900-00009	2,897.20
21/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ตึกฤษ	0773549000531	66-05-00312-5420900-00010	3,084.11
22/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ตึกฤษ	0773549000531	66-05-00312-5420900-00011	5,186.92
26/9/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00035	1,000.00
27/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00111-5330800-00017	58.30
27/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00111-5330800-00018	4.23
27/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00121-5330800-00010	44.19
27/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00025	44.19
27/9/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00026	27.87
28/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00173	-19,458.09
28/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00173	-19,458.09
28/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00174	-15.67
28/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00175	-2,975.38

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
28/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-00000000-00176	-1,000.00
28/9/2566			JV-00690/66	19,458.09
รวม				0.00