



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การบริหารส่วนข้อ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,990,052.06	ยอดยกมา	57,047,261.27
	รายรับ	
1,707.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	260.10
31,715.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,080.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
29,919.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,007.44
420,060.00	รายได้อื่น	420,060.00
3,034,706.21	รายได้ภาษีจัดสรร	1,059,503.14
1,745,889.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	706,400.00
5,265,076.84	รวม	2,193,270.68
50.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50.00
1,470.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	780.00
1,460,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,460,000.00
8,594,683.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,003,310.72
346,301.00	เงินรับฝากระยะสั้น	161,411.00
92,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	54,500.00
10,495,204.85	รวม	6,680,051.72
15,760,281.69	รวมรายรับ	8,873,322.40
	รายจ่าย	
1,804,380.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	911,264.00
146,794.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	73,397.40
23,600.00	ค่าตอบแทน	23,600.00
41,520.00	ค่าใช้จ่ายสอย	29,230.00
27,167.50	ค่าวัสดุ	24,737.50
42,577.59	ค่าสาธารณูปโภค	28,707.64
218,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	218,550.00
1,445,255.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	717,900.00
3,749,845.34	รวม	2,027,386.54
10,782.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,092.80
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
2,920,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,920,000.00
2,706,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	425,000.00
8,575,425.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,018,024.04
855,701.00	เงินรับฝากระยะสั้น	588,001.00
15,168,409.12	รวม	9,061,117.84
18,918,254.46	รวมรายจ่าย	11,088,504.38
(3,157,972.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,215,181.98)
54,832,079.29	ยอดยกไป	54,832,079.29

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอรอนงค์ สังข์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวพินิจ จันทร์ชุกุลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุญชรเหนือ(นายอ้น ทนอดพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุญชรเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,707.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,715.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,715.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,080.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,919.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,919.33
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	420,000.00
รวม รายได้อื่น		420,060.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,766.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,613,670.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	384,717.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,903.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	675,586.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,330.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	214,731.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,034,706.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,745,889.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,745,889.00
รวมทั้งสิ้น		5,265,076.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,013,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	404,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	296,069.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,999.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,672.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,804,380.45
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	146,794.80
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		146,794.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,600.00
รวม ค่าตอบแทน		23,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	26,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,200.00
รวม ค่าใช้สอย		41,520.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	17,265.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,902.50
รวม ค่าวัสดุ		27,167.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,216.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,155.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	742.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,234.67
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,228.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		42,577.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	218,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		218,550.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,155.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,432,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,445,255.00
รวมทั้งสิ้น		3,749,845.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	706,400.00	706,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	858,375.00	858,375.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	2,664,264.17	2,664,264.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	10,146,388.72	-	168,668.44	859,155.00	9,455,902.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	672,787.60	-	-	100,000.00	572,787.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-43180-8)	1101030102.001	1,438,000.00	-	-	-	1,438,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	32,416,233.99	-	1,059,532.24	2,484,227.66	30,991,538.57	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	7,007.44	7,007.44	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,092.80	780.00	9,312.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	100,000.00	-	650,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	-	50.00	-	50.00
ที่ดิน	1204010101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,518,000.00	-	-	-	1,518,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,497,605.00	-	-	-	1,497,605.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	805,400.00	-	-	-	805,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	601,527.00	-	-	-	601,527.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	112,390.62	-	-	-	112,390.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,149,333.33	-	-	-	2,149,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	283,235.00	-	-	-	283,235.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,593.42	-	-	-	6,593.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	2,920,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,565.58	-	-	-	82,565.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,000.00	-	-	-	431,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	342,587.27	-	-	-	342,587.27
ถนน	1208010101.001	63,806,950.00	-	425,000.00	-	64,231,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,207,964.27	-	-	-	32,207,964.27
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	119,475.00	-	-	-	119,475.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	956,500.00	-	-	-	956,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	301,913.12	-	-	-	301,913.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,242,000.00	-	-	-	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	3,423,854.17	3,423,854.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,557.52	297,941.34	286,383.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	112,200.00	112,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,160.00	1,160.00	282.71	-	282.71
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.01	16.01	14.93	-	14.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,238.32	20,238.32	17,960.89	-	17,960.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,161,614.20	1,161,614.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,438,000.00	-	-	-	1,438,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,989.00	15,999.00	8,010.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,051.00	154,452.00	153,401.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเสียหาย ตามสัญญาข้อ 19	2111020199.999	-	3,550.00	3,550.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,165.00	414,000.00	414,000.00	-	152,165.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,222,787.60	-	-	-	1,222,787.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,224,725.00	414,000.00	54,500.00	-	865,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,171,253.09	-	16,826,756.02	-	87,998,009.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,826,756.02	16,826,756.02	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	1,339.00	-	91.00	-	1,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	31,715.00	-	-	-	31,715.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	840.00	-	40.00	-	880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,102.53	-	-	7,007.44	56,095.09	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	420,000.00	-	420,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	65,969.89	-	46,796.85	-	112,766.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	778,512.89	-	835,157.96	-	1,613,670.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	384,717.88	-	-	-	384,717.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,903.33	-	23,903.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	675,586.15	-	-	-	675,586.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,330.26	-	-	-	9,330.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	61,086.00	-	153,645.00	-	214,731.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,039,489.00	-	706,400.00	-	1,745,889.00
เงินเดือน	5101010101.001	506,600.00	-	506,600.00	-	1,013,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00	-	202,160.00	-	404,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	147,849.03	-	148,220.00	-	296,069.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,999.00	-	15,999.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,200.00	-	5,920.00	-	14,120.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	73,397.40	-	73,397.40	-	146,794.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	219,294.00	-	14,835.00	-	234,129.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	10,850.00	-	10,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,902.50	-	9,902.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,902.28	-	17,000.00	-	27,902.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,557.52	-	10,216.74	11,557.52	10,216.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	556.40	-	556.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	313.35	-	313.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,636.99	-	26,950.67	-	29,587.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,228.00	-	2,228.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	690.00	-	1,560.00	780.00	1,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	600.00	-	600.00	-	1,200.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,307.42	-	14,365.00	-	28,672.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	218,550.00	-	218,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,155.00	-	-	-	13,155.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	714,200.00	-	717,900.00	-	1,432,100.00	-
รวม		132,836,332.44	132,836,332.44	33,805,875.21	33,805,875.21	134,635,842.36	134,635,842.36

OK
(นางอรุณฯ ดังศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

rscomph
(นางสาวพิงพิศ ชื่นพริยกุลสิน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

rs
(นายอิน พนมพรพราหมณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	865,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	152,165.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,222,787.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	17,960.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	14.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	282.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
รวม	2,259,436.13

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาความ	แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานการศาสนา	แผนงานอุตสาหกรรม	แผนงานงบกลาง		
		00110		งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	00210									
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		งานระดับก่อนเรียนและประถมศึกษา							
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสำรองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	15,999.00	15,999.00	
			5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	584,200.00	584,200.00	
			5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	122,200.00	122,200.00	
			5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	11,500.00	11,500.00	
			5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	73,397.40	73,397.40	
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	807,296.40	807,296.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ค่าตอบแทนรายเดือนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขาธิการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-	-	57,960.00		
			5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
			5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
			5210400	เงินงบประมาณ	9,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,660.00
			5210600	เงินงบประมาณ	114,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	114,540.00
			รวมเดือนนี้	202,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,160.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	404,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220100	เงินงบประมาณ	126,450.00	137,910.00	18,200.00	35,540.00	19,800.00	76,070.00	92,630.00	-	506,600.00	
			5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	14,000.00
			5220700	เงินงบประมาณ	74,320.00	41,900.00	-	-	-	-	-	-	32,000.00	148,220.00
			5220800	เงินงบประมาณ	6,530.00	2,050.00	-	-	-	-	-	-	5,785.00	14,365.00
			รวมเดือนนี้	210,800.00	185,360.00	18,200.00	35,540.00	19,800.00	79,570.00	-	133,915.00	-	683,185.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	421,600.00	370,291.45	36,400.00	71,080.00	39,600.00	159,140.00	-	267,830.00	-	1,365,941.45	
			รวมงบประมาณ	-	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
			5310500	เงินงบประมาณ	750.00	-	-	1,870.00	1,500.00	-	-	1,800.00	5,920.00	-
			รวมเดือนนี้	750.00	23,600.00	-	5,870.00	1,500.00	-	-	1,800.00	-	33,520.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	4,110.00	23,600.00	-	10,710.00	1,500.00	-	-	1,800.00	-	41,720.00				

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความ	แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศาสนา	แผนงานอุตสาหกรรม	แผนงานงบกลาง
		00110				00210	00260				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน							
คำใช้สอย	320000	5320100 เงินงบประมาณ	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
		5320200 เงินงบประมาณ	780.00	-	-	-	-	-	-	-	780.00
		5320300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5320400 เงินงบประมาณ	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	1,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	330000	5330100 เงินงบประมาณ	4,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		5330800 เงินงบประมาณ	5,009.30	-	-	-	-	-	-	-	-
		5331400 เงินงบประมาณ	-	12,060.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	6,254.30	12,060.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	6,774.30	13,970.00	-	-	-	-	-	-	-
คำ สาธารณูปโภค	340000	5340100 เงินงบประมาณ	10,216.74	-	-	-	-	-	-	-	10,216.74
		5340200 เงินงบประมาณ	556.40	-	-	-	-	-	-	-	-
		5340300 เงินงบประมาณ	313.35	-	-	-	-	-	-	-	-
		5340400 เงินงบประมาณ	-	2,228.00	-	-	-	-	-	-	-
		5340500 เงินงบประมาณ	1,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	5340510 เงินงบประมาณ	25,666.67	-	-	-	-	-	-	-	25,666.67
		รวม	38,037.16	2,228.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	40,349.59	2,228.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	459,881.46	223,248.00	18,200.00	51,667.10	21,300.00	218,550.00	79,570.00	17,000.00	142,231.10
รวมทั้งหมด		881,723.89	410,089.45	36,400.00	92,047.10	41,100.00	218,550.00	159,140.00	17,000.00	276,146.10	

(นายอานันท์ พงษ์พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญเหนือ

(นางสาวพิชญ์ คุ้มชูกลิ่น)
หัวหน้าสำนักงาน อบต.รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุญเหนือ

(นางอานันท์ พงษ์พานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
กระตาดำทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
		งานก่อสร้าง 00312	
หมวด / ประเภทจ่าย			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	425,000.00	425,000.00
	รวมเดือนนี้	425,000.00	425,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	2,590,500.00	2,590,500.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	425,000.00	425,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,590,500.00	2,590,500.00

๑๕
(นางอรณี สังข์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๕๐๓๒
(นางสาวพิงพิศ สันทรย์กลิ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๑๕
(นายอิน ทนวดพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			22,414.33
2/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00014	-20,238.32
2/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00015	-16.01
2/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00016	-1,160.00
2/11/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00017	-1,000.00
9/11/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00111-5330800-00001	42.04
9/11/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00111-5330800-00002	4.78
9/11/2566	บริษัท แนคซ์ ไซลูชั่น จำกัด	0605549000444	67-03-00111-5340510-00001	154.21
9/11/2566	บริษัท แนคซ์ ไซลูชั่น จำกัด	0605549000444	67-03-00111-5340510-00002	85.67
9/11/2566	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	67-03-00113-5331400-00001	112.71
9/11/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00121-5330800-00001	7.08
9/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมริยาห์	0133549007522	67-03-00243-5410400-00001	13,644.86
9/11/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00311-5330800-00001	35.55
9/11/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00311-5330800-00002	3.10
15/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-ยุทธกุยบุรี คอนกรีต	0773564000163	67-03-00111-5330100-00002	11.64
15/11/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ตึกฤษ	0773549000531	67-05-00312-5420900-00007	3,971.96
16/11/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00002	2.93
16/11/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00002	12.00
27/11/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00006	1,000.00
28/11/2566	ร้านดอกกุหลาบ	1770200038348	67-03-00263-5320300-00001	170.00
รวม				19,258.53

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2566		1,222,787.60
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,222,787.60