



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,990,052.06	ยอดยกมา	51,573,494.55
	รายรับ	
15,678.00	รายได้ภาษี	15,678.00
3,158.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,077.00
149,252.50	รายได้ค่าปรับ	-
1,310.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
168,158.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	138,239.11
420,060.00	รายได้อื่น	-
5,339,663.90	รายได้ภาษีจัดสรร	276,216.73
6,593,370.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,304,245.00
12,690,651.44	รวม	2,735,515.84
50.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
90,306.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,610.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
6,730.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,730.00
1,468,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,000.00
19,147,532.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,149,040.89
141,132.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,132.50
727,049.15	เงินรับฝากระยะสั้น	205,387.15
92,762.00	เงินรับฝากระยะยาว	62.00
21,873,562.97	รวม	3,544,962.54
34,564,214.41	รวมรายรับ	6,280,478.38
	รายจ่าย	
3,627,038.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	909,753.39
293,589.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	73,397.40
58,100.00	ค่าตอบแทน	23,700.00
221,403.06	ค่าใช้จ่ายสอย	97,273.60
136,306.10	ค่าวัสดุ	51,878.80
70,390.09	ค่าสาธารณูปโภค	15,268.20
1,519,791.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	218,892.00
3,013,855.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	846,100.00
172,410.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	172,410.00
9,112,883.94	รวม	2,408,673.39
96,006.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,790.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,730.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,730.00
77,246.78	เงินลงทุนระยะยาว	77,246.78
4,027,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,000.00
7,433,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,096,000.00
19,132,977.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,180,822.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,579,132.50	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,244,132.50
1,300,999.15	เงินรับฝากระยะสั้น	207,787.15
33,853,592.12	รวม	5,857,509.13
42,966,476.06	รวมรายจ่าย	8,266,182.52
(8,402,261.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,985,704.14)
49,587,790.41	ยอดยกไป	49,587,790.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรณิ ดั่งศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเพ็ญพิศ จันทรัฐกลิ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


(นายอิน ทนวดพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,678.00
รวม รายได้ภาษี		15,678.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,158.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	149,252.50
รวม รายได้ค่าปรับ		149,252.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,310.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	168,158.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		168,158.44
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	420,000.00
รวม รายได้อื่น		420,060.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	204,997.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,341,121.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	842,755.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,408.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,324,204.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,027.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,747.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	523,401.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,339,663.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,042,370.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,551,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,593,370.00
รวมทั้งสิ้น		12,690,651.44

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,016,918.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	610,509.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,019.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,402.42
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,627,038.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	293,589.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		293,589.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,100.00
รวม ค่าตอบแทน		58,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,913.60
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	66,390.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	47,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,160.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,519.46
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,420.00
รวม ค่าใช้สอย		221,403.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	94,445.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,861.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,000.00
รวม ค่าวัสดุ		136,306.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,727.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,247.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,384.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,802.67
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,228.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
(หมายเหตุ 2)
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รวม ค่าสาธารณูปโภค		70,390.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,442.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,082,349.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,519,791.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	133,155.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,880,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,013,855.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	172,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,410.00
รวมทั้งสิ้น		9,112,883.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	714,600.00	714,600.00	-	๑
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	748,117.96	748,117.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	1,959,459.67	1,959,459.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	9,629,943.06	-	86,947.16	748,117.96	8,968,772.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	572,787.60	-	100,062.00	-	672,849.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-43180-8)	1101030102.001	1,103,000.00	-	4,276.15	1,107,276.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	27,893,912.93	-	1,880,472.83	2,202,068.17	27,572,317.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	25,322.16	25,322.16	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,520.00	-	36,790.00	54,610.00	5,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	650,000.00	-	-	100,000.00	550,000.00	-
พัสดุอุปโภคบริโภค	1106010199.002	-	-	6,730.00	6,730.00	-	-
เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	77,246.78	-	77,246.78	-
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	1,140,400.00	-	-	-	1,140,400.00	๑
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

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,244,000.00	-	-	-	3,244,000.00	-
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	1,460,000.00	-	-	-	1,460,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,565.58	-	-	-	82,565.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,000.00	-	-	-	431,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	342,587.27	-	-	-	342,587.27
ถนน	1208010101.001	67,445,950.00	-	1,096,000.00	-	68,541,950.00	-
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	1,373,500.00	-	-	-	1,373,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	301,913.12	-	-	-	301,913.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,242,000.00	-	-	-	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,491,672.40	1,491,672.40	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. กุมารี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2567 11:13

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	402,961.07	402,961.07	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,911.95	4,911.95	442.99	-	442.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.93	14.93	15.07	-	15.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	40,410.56	40,410.56	13,097.57	-	13,097.57
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,228,351.79	1,228,351.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,223,000.00	1,223,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	21,132.50	21,132.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,510.00	8,510.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	139,101.00	139,101.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	46,800.00	47,200.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเสียหาย ตามสัญญาข้อ 19	2111020199.999	-	9,100.00	9,100.00	6,300.00	-	6,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอการส่งคืน	2111020199.999	-	-	4,276.15	4,276.15	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,915.00	-	-	-	80,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,222,787.60	-	62.00	-	1,222,849.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	865,225.00	-	-	-	865,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,998,009.11	-	-	-	87,998,009.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50.00	-	15,678.00	-	15,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,717.00	-	187.00	-	1,904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสิ่งส่งสงฆ์	4401030135.001	-	-	-	780.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	149,252.50	-	-	-	149,252.50
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีกรรมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรา	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,050.00	-	60.00	-	1,110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,095.09	-	-	138,239.11	-	82,144.02
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	420,000.00	-	-	-	420,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,465.99	-	48,531.59	-	204,997.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,341,121.83	-	-	-	2,341,121.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	842,755.68	-	-	-	842,755.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,408.53	-	-	-	72,408.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,324,204.30	-	-	-	1,324,204.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,027.58	-	-	-	11,027.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,330.26	-	10,417.14	-	19,747.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	306,133.00	-	217,268.00	-	523,401.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,954,125.00	-	1,088,245.00	-	5,042,370.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	335,000.00	-	1,216,000.00	-	1,551,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,519,800.00	-	497,118.39	-	2,016,918.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	808,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,289.03	-	157,220.00	-	610,509.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,509.00	-	8,510.00	-	33,019.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,780.00	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,170.00	-	9,600.00	-	28,770.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	220,192.20	-	73,397.40	-	293,589.60	๑
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	24,913.60	-	-	-	24,913.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	22,800.00	-	22,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	280,460.00	-	30,849.00	-	311,309.00	-
ค่าซ่อมแซมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,140.00	-	8,250.00	-	66,390.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,831.30	-	13,029.80	-	33,861.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	30,602.28	-	19,000.00	-	49,602.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,585.89	-	13,142.00	-	33,727.89	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,134.20	-	513.60	-	1,647.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	626.70	-	328.60	-	955.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,871.66	-	1,284.00	-	32,155.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,228.00	-	-	-	2,228.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

๑

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	690.00	-	2,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	30,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,605.86	-	913.60	-	2,519.46	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	1,800.00	-	15,620.00	-	17,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,400.00	-	23,700.00	-	58,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,037.42	-	15,365.00	-	59,402.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	218,550.00	-	219,900.00	1,008.00	437,442.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,155.00	-	120,000.00	-	133,155.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,154,600.00	-	726,100.00	-	2,880,700.00	๑
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ	5107020107.001	1,082,349.25	-	-	-	1,082,349.25	-
เงิน							
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	172,410.00	-	172,410.00	-
รวม		139,075,830.03	139,075,830.03	13,787,228.45	13,787,228.45	140,498,130.97	140,498,130.97

OK
(นางอภรณ์ สังข์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๐๐๓๓
(นางสาวพิงพิศ จันทราชกุลสิน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


(นายอินทร์ หนองพราหมณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		865,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		80,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,222,849.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,097.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		442.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์	400.00	
ค่าเสียหาย ตามสัญญาข้อ 19	6,300.00	6,700.00
รวม		2,190,245.23

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
กระตาดำชะทำการทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,804,500.00	5,804,500.00	5,804,500.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	5,804,500.00	5,804,500.00	5,804,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			46,337.44
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00040	-40,410.56
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00041	-14.93
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00042	-4,911.95
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00043	-1,000.00
9/1/2567	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	67-03-00311-5331400-00001	202.80
17/1/2567	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00111-5330800-00005	56.43
17/1/2567	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00121-5330800-00002	14.11
17/1/2567	ร้านอุนรุ่งกิจ	1100800753574	67-03-00212-5320300-00001	140.19
17/1/2567	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00223-5330800-00001	8.91
17/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 32 วิสาหกรรรม	0773556000818	67-03-00311-5320100-00001	1,611.31
17/1/2567	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00311-5330800-00005	14.11
17/1/2567	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00311-5330800-00006	14.11
17/1/2567	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	67-03-00311-5330800-00007	14.11
22/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีธรรกิจ	0773539000759	67-03-00312-5420900-00003	6,289.72
24/1/2567	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00004	3.07
24/1/2567	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	12.00
24/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-ยุทธกุยบุรี คอนกรีต	0773564000163	67-03-00232-5320300-00001	373.83
24/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-ยุทธกุยบุรี คอนกรีต	0773564000163	67-03-00232-5320300-00002	373.83
24/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-ยุทธกุยบุรี คอนกรีต	0773564000163	67-03-00232-5320300-00003	373.83
26/1/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00010	1,000.00
26/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปารมิกกรุ๊ป	0773555000351	67-03-00312-5420900-00004	3,953.27
29/1/2567	นายรวง พุ่มโพธิ์งาม	3160500471405	67-03-00111-5320100-00006	100.00
รวม				14,555.63

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2567		1,222,787.60
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	62.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	- 62.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	- -
ยอดคงเหลือ		1,222,849.60