



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การบริหารด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567
อ. กุญบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลยกเยกเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	944.00	944.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	2,143,300.00	2,143,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	1,335,294.14	1,335,294.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	7,114,456.36	7,114,456.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	9,629,943.06	-	249,185.34	1,335,294.14	8,543,834.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	572,787.60	-	100,062.00	100,000.00	572,849.60	-
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	-	6,650,669.52	4,457,220.11	30,087,362.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	33,443.85	33,443.85	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,520.00	-	70,826.00	84,946.00	9,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	650,000.00	-	100,000.00	100,000.00	650,000.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	6,730.00	6,730.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,497,605.00	-	-	-	1,497,605.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,140,400.00	-	-	-	1,140,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	601,527.00	-	-	-	601,527.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	3,244,000.00	-	-	-	3,244,000.00	-
ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206040103.001	-	6,593.42	-	-	-	6,593.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,460,000.00	-	-	-	1,460,000.00	-
ครุภัณฑ์ศิลปศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	82,565.58	-	-	-	82,565.58

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,000.00	-	-	-	431,000.00	-
หักค่าประกันคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าประกันคอมพิวเตอร์	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	121010101.001	1,242,000.00	-	-	-	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	163,908.50	163,908.50	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,059,634.20	2,063,634.20	-	4,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	607,500.75	607,500.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	135,000.00	135,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,911.95	8,854.94	3,942.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,000.00	4,024.00	4,524.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.93	57.21	57.21	-	14.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	40,410.56	53,677.43	13,411.49	-	144.62
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,507,811.59	4,507,811.59	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,223,000.00	1,223,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากการคลัง	2104010101.001	-	-	21,132.50	21,132.50	-	-
เงินรับฝากประจำประจำเดือน	2111020199.004	-	-	25,530.00	25,530.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	556,404.00	556,404.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามวิธีการทางการเงิน	2111020199.999	-	-	49,880.00	49,880.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามวิธีการทางการเงิน	2111020199.999	-	-	1,300.00	1,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามวิธีการทางการเงิน	2111020199.999	-	9,100.00	15,400.00	6,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามวิธีการทางการเงิน	2111020199.999	-	-	4,276.15	4,276.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามวิธีการทางการเงิน	2112010101.001	-	80,915.00	-	-	-	80,915.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,222,787.60	-	62.00	-	1,222,849.60
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	865,225.00	-	69,900.00	-	935,125.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	3102010101.001	-	87,998,009.11	-	-	-	87,998,009.11
เงินสะสม	4401010103.001	-	50.00	-	37,574.00	-	37,624.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	479.80	-	479.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	174.60	-	174.60	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าตอบแทน	4401030105.001	-	1,717.00	75.00	754.00	-	2,396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งคืน	4401030135.001	-	-	-	780.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	140.00	-	170.00	-	310.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	149,252.50	-	8,050.00	-	157,302.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	700.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	150.00	450.00	-	1,350.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,095.09	-	-	146,360.80	-	90,265.71
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	420,000.00	-	-	-	420,000.00
รายได้กำไรยอดคง	4402010101.001	-	156,465.99	-	162,167.68	-	318,633.67
รายได้กำไรตามพัฒนาตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,341,121.83	-	2,420,152.98	-	4,761,274.81
รายได้กำไรตามพัฒนาตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	842,755.68	-	668,530.27	-	1,511,285.95
รายได้กำไรจากรักษาเฉพาะ	4402010105.001	-	72,408.53	-	73,383.25	-	145,791.78
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,324,204.30	-	659,997.97	-	1,984,202.27
รายได้กำไรจากหลวงแร่	4402010110.001	-	11,027.58	-	7,529.12	-	18,556.70
รายได้กำไรจากหลวงแร่โตรซิลิม	4402010111.001	-	9,330.26	-	10,417.14	-	19,747.40
รายได้กำไรรวม नियोजितระเบียบสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	306,133.00	-	431,704.00	-	737,837.00
รายได้กำไรรวม नियोजितระเบียบสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้กำไรรวม नियोजितระเบียบสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	3,954,125.00	-	2,962,760.00	-	6,916,885.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010105.001	-	335,000.00	-	1,216,000.00	-	1,551,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	1,519,800.00	-	2,167,208.39	489,310.00	3,197,698.39	-
เงินเดือน	5101010103.001	42,000.00	-	56,000.00	14,000.00	84,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010109.001	606,480.00	-	606,480.00	202,160.00	1,010,800.00	-
เงินเดือน (ค่าจ้างเมือง)	5101010199.002	453,289.03	-	628,880.00	157,220.00	924,949.03	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	24,509.00	-	25,530.00	-	50,039.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	8,000.00	-	12,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020199.002	-	-	2,017.00	-	2,017.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	19,170.00	-	22,000.00	-	41,170.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101040102.001	220,192.20	-	220,192.20	-	440,384.40	-
บ้านอุปถัมภ์	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102030199.001	24,913.60	-	21,349.00	-	46,262.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5103010102.001	-	-	23,120.00	-	23,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	280,460.00	-	43,079.00	-	323,539.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010107.001	58,140.00	-	11,100.00	-	69,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	20,831.30	-	48,126.30	1,509.50	67,448.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	30,602.28	-	369,000.00	-	399,602.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104020101.001	20,585.89	-	40,762.34	-	61,348.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020103.001	1,134.20	-	1,690.60	-	2,824.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020105.001	626.70	-	985.80	-	1,612.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	30,871.66	-	3,852.00	-	34,723.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	2,228.00	-	1,561.00	770.00	3,019.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030206.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	2,670.00	-	4,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	33,081.60	-	35,081.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,605.86	-	5,225.70	3,081.60	3,749.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,800.00	-	16,820.00	-	18,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,400.00	-	35,700.00	-	70,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,037.42	-	61,460.00	15,365.00	90,132.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	218,550.00	-	559,717.00	164,916.50	613,350.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,155.00	-	120,000.00	-	133,155.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,154,600.00	-	2,166,300.00	-	4,320,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,082,349.25	-	-	-	1,082,349.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	172,410.00	-	172,410.00	-
	รวม	139,075,830.03	139,075,830.03	36,039,068.34	36,039,068.34	146,745,949.66	146,745,949.66