



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การบริหารส่วนข้อ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นราย เดือนเสนอปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กฤษณ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,780,000.01	ยอดยกมา	46,653,487.36
	รายรับ	
25,761.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,264.50
200,339.70	รายได้ค่าปรับ	-
2,520.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
24,951.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
12,838,281.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,409,235.07
6,307,283.90	รายได้ภาษีจัดสรร	1,625,275.76
19,399,138.07	รวม	10,059,995.33
7,645,035.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,645,035.07
58,733.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,320.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
7,569,903.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
531,741.31	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	531,741.31
17,935,522.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,096,868.85
555,036.00	เงินรับฝากระยะสั้น	186,776.00
5,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	5,100.00
512,810.96	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	512,810.96
35,013,883.00	รวม	18,100,652.19
54,413,021.07	รวมรายรับ	28,160,647.52
	รายจ่าย	
3,693,251.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	841,052.40
69,670.00	ค่าตอบแทน	3,900.00
235,347.52	ค่าใช้จ่ายสอย	122,070.61
287,701.80	ค่าวัสดุ	61,930.60
93,306.67	ค่าสาธารณูปโภค	43,460.39
207,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,315,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	775,700.00
137,942.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,039,819.82	รวม	1,848,114.00
7,039,819.82	รวมรายจ่าย	1,848,114.00

อ.กฤษณ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,373,201.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	26,312,533.52
47,260,667.38	ยอดยกไป	47,260,667.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรณัฏฐ์ ตั้งศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กฤษณ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
261.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	49.00
120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,000.00
25,761.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,264.50
	รายได้ค่าปรับ		
165,089.70	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
35,250.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
200,339.70	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
2,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
2,520.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
24,951.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
24,951.10	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
158,733.81	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	44,542.65
2,612,785.55	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	814,416.21
446,426.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	134,791.47
136,427.68	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,455.23
689,709.06	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	344,741.20
8,896.33	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,254,305.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	225,329.00
6,307,283.90	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,625,275.76
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

อ.กฤษณ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,193,246.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	764,200.00
7,645,035.07	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,645,035.07
12,838,281.47	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		8,409,235.07
19,399,138.07	รวมทั้งสิ้น		10,059,995.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กฤษณ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
26,783.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,525.00
751,348.00	โบนัส	5101010102.001	-
20,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
63,040.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,680.00
485,030.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	154,960.00
31,300.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,000.00
1,628,519.48	เงินเดือน	5101010101.001	529,490.00
402,458.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
43,580.65	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
21,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
220,192.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	73,397.40
3,693,251.33	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		841,052.40
	ค่าตอบแทน		
69,670.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00
69,670.00	รวม ค่าตอบแทน		3,900.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
57,735.12	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,620.61
11,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00
3,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
82,729.80	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,250.00
28,070.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,470.00
24,613.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
7,364.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,740.00
900.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
1,220.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
9,875.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,550.00
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
235,347.52	รวม ค่าใช้สอย		122,070.61
	ค่าวัสดุ		
30,197.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,540.60
257,504.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,390.00

อ.กฤษณ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
287,701.80	รวม ค่าวัสดุ	.	61,930.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
40,406.08	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,235.94
1,010.19	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	343.85
1,091.40	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60
18,947.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,404.00
31,852.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00
93,306.67	รวม ค่าสาธารณูปโภค		43,460.39
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
207,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
207,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,315,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	775,700.00
2,315,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		775,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
118,642.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
19,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
137,942.50	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
7,039,819.82	รวมทั้งสิ้น		1,848,114.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,645,035.07	7,645,035.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	764,200.00	764,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	7,971,298.39	7,971,298.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	2,385,662.66	2,385,662.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	9,956,010.25	-	7,671,074.07	7,971,298.39	9,655,785.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	782,801.18	-	100,000.00	-	882,801.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	23,540,824.97	-	1,625,441.26	818,036.92	24,348,229.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	-	-	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,840.00	22,320.00	23,520.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	450,000.00	-	-	100,000.00	350,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	7,645,035.07	7,645,035.07	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	398,076.45	-	-	-	398,076.45	-
ที่ดิน	1204010101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,087,903.34	-	-	-	9,087,903.34	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,512,437.00	-	-	-	1,512,437.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,506,880.42	-	-	-	2,506,880.42	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	702,274.14	-	-	-	702,274.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,636,300.00	-	-	-	3,636,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	267,208.21	-	-	-	267,208.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	285,500.00	-	-	-	285,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	153,095.17	-	-	-	153,095.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,244,000.00	-	-	-	3,244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,757,209.93	-	-	-	2,757,209.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	381,567.00	-	-	-	381,567.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,900.00	-	-	-	50,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,452.16	-	-	-	15,452.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,460,000.00	-	-	-	1,460,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	560,863.39	-	-	-	560,863.39
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	105,765.58	-	-	-	105,765.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	421,209.74	-	-	-	421,209.74
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	25,478.14	-	-	-	25,478.14
ถาวร	1208010101.001	93,863.286.09	-	8,157,320.00	-	102,020,606.09	-

อ.กฤษณ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,546,934.09	526.03	531,741.31	-	46,078,149.37
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	154,875.00	-	-	-	154,875.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,654,097.80	-	-	-	2,654,097.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	702,777.47	-	-	-	702,777.47
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,290.00	7,903,393.40	7,827,264.28	-	2,160.88
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	96,553.84	115,231.69	-	18,677.85
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,481.30	1,481.30	1,541.71	-	1,541.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,570.00	4,570.00	4,570.00	-	4,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.93	29.86	198.97	-	184.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานนอก	2102040106.001	-	20,628.29	20,628.29	71,593.80	-	71,593.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,057,908.40	1,064,968.40	-	7,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,525.00	8,525.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	169,801.00	169,801.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	-	1,085.73	-	-	-	1,085.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอการส่งคืน	2111020199.999	-	262.20	-	-	-	262.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	351,575.00	50,500.00	8,450.00	-	309,525.00

อ.อุบลบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,232,801.18	-	-	-	1,232,801.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	373,185.00	-	5,100.00	-	378,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,418,950.26	531,741.31	512,810.96	-	107,400,019.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	116.40	-	145.50	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	311.00	-	49.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง คิดตั้งแผนประกาศหรือแผนแปลเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	165,089.70	-	-	-	165,089.70
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	35,250.00	-	-	-	35,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,230.34	-	-	-	24,230.34	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,170.12	-	-	-	1,170.12	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,191.16	-	44,542.65	-	158,733.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	1,798,369.34	-	814,416.21	-	2,612,785.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	311,635.00	-	134,791.47	-	446,426.47

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,972.45	-	61,455.23	-	136,427.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	344,967.86	-	344,741.20	-	689,709.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,896.33	-	-	-	8,896.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,028,976.00	-	225,329.00	-	2,254,305.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,429,046.40	-	764,200.00	-	5,193,246.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,645,035.07	-	7,645,035.07
เงินเดือน	5101010101.001	1,099,029.48	-	529,490.00	-	1,628,519.48	-
โบนัส	5101010102.001	751,348.00	-	-	-	751,348.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,580.65	-	14,000.00	-	43,580.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	402,458.00	-	-	-	402,458.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,070.00	-	154,960.00	-	485,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,258.00	-	8,525.00	-	26,783.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	146,794.80	-	73,397.40	-	220,192.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,300.00	-	24,000.00	-	31,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00	-	17,470.00	-	28,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,613.60	-	-	-	24,613.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	11,360.00	320.00	11,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	6,400.00	1,600.00	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,624.00	-	4,980.00	1,240.00	7,364.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	422,120.00	-	47,390.00	-	469,510.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,325.00	-	2,550.00	-	9,875.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,657.20	-	14,540.60	-	30,197.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	58,479.80	-	24,250.00	-	82,729.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,170.14	-	23,235.94	-	40,406.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	406.60	-	192.60	-	599.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	313.35	-	687.70	343.85	657.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,284.00	-	1,284.00	-	30,568.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	242.00	-	18,480.00	76.00	18,646.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,114.51	-	56,620.61	-	57,735.12	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	620.00	-	600.00	-	1,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,770.00	-	3,900.00	-	69,670.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,360.00	-	19,680.00	-	63,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	207,300.00	-	-	-	207,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,539,600.00	-	775,700.00	-	2,315,300.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	118,642.50	-	-	-	118,642.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
	รวม	172,104,182.55	172,104,182.55	55,719,758.80	55,719,758.80	182,640,316.57	182,640,316.57

OK

(นางเอกรณ์ สังข์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

gm

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

gm

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กฤษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,541.71	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,570.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	184.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	71,593.80	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี	1,085.73	
เงินรอการส่งคืน	262.20	1,347.93
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		309,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,232,801.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		378,285.00
รวม		<u>1,999,848.66</u>

เดือน ธันวาคม

[illegible]

งบรายจ่าย / ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม
	00110			00120	00210		00250	00260	00310	00410		
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง		
	00111	00113	00114	00121	00211	00212	00252	00265	00311	00312	00411	
รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย	5210600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	402,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,458.00
	5220100	140,580.00	155,850.00	23,340.00	38,990.00	26,460.00	-	38,910.00	-	105,360.00	-	529,490.00
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220200	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220300	7,000.00	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	14,000.00
	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220700	68,350.00	54,060.00	-	-	-	-	-	-	32,550.00	-	154,960.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5220800	9,100.00	4,580.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	19,680.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	232,030.00	217,990.00	23,340.00	38,990.00	26,460.00	-	38,910.00	-	147,410.00	-	725,130.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	701,526.45	679,914.00	70,020.00	116,970.00	79,380.00	-	137,979.68	-	455,380.00	-	2,241,170.13	
ค่าตอบแทน	5310100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310400	6,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310500	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	18,000.00	-	-	4,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	30,020.00	61,150.00	-	10,100.00	12,750.00	-	750.00	-	2,300.00	-	117,070.00	

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			26,694.52
02/12/2568	นางสาวสุคนธ์ เสี่ยงกลม	3770200057659	69-03-00111-5330100-00007	171.60
02/12/2568	ส.การไฟฟ้า	3770200146031	69-03-00312-5330200-00001	611.30
03/12/2568	ภาษีนําส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00027	(20,628.29)
03/12/2568	ภาษีนําส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00028	(14.93)
03/12/2568	ภาษีนําส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00029	(1,481.30)
03/12/2568	ภาษีนําส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00030	(14.93)
03/12/2568	ภาษีนําส่งกรมสรรพากร		69-02-00000-00000000-00031	(4,570.00)
03/12/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-อุทัยอุบลบุรี คอนกรีต	07735640000163	69-03-00111-5320300-00007	8.97
03/12/2568			JV-00122/69	14.93
12/12/2568	นายโรจน์ศักดิ์ เรืองสังข์	1801600004599	69-03-00111-5320300-00010	498.00
12/12/2568	บริษัท โซดัสยรัตนการโยธา จำกัด	0705568000216	69-03-00312-5420900-00007	71,448.93
15/12/2568	บริษัท ส.สมบุรณ์ปีโตรเลียม จำกัด	0775540000220	69-03-00111-5330800-00002	29.18
15/12/2568	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00111-5340400-00006	0.76
15/12/2568	บริษัท ส.สมบุรณ์ปีโตรเลียม จำกัด	0775540000220	69-03-00113-5330800-00002	55.73
15/12/2568	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		69-03-00113-5340400-00004	183.28

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก, ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
15/12/2568	บริษัท ส.สมบุรณ์ปิโตรเลียม จำกัด	0775540000220	69-03-00311-5330800-00006	29.18
15/12/2568	บริษัท ส.สมบุรณ์ปิโตรเลียม จำกัด	0775540000220	69-03-00311-5330800-00007	14.59
15/12/2568	บริษัท ส.สมบุรณ์ปิโตรเลียม จำกัด	0775540000220	69-03-00311-5330800-00008	7.22
19/12/2568	นางสาวสุคนธ์ เสียงกล่อม	3770200057659	69-03-00111-5330300-00001	100.81
23/12/2568	บำนาญ		69-03-00000-00000000-00008	1,270.00
23/12/2568	นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์	3769800021718	69-03-00111-5320300-00016	160.00
25/12/2568	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-00000000-00007	3,300.00
รวม				77,889.55

อ.อุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568			1,232,801.18
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิन्द)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			1,232,801.18