



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ร้องงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ระบุว่า “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิลป์ ทาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,329,453.14	ยอดยกมา		52,055,603.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,530.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	352.10
68,325.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	330.00
7,797.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,767.78
3,190,990.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,662,885.09
3,070,253.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	647,100.00
6,368,326.31	รวม		2,312,434.97
227,489.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	201,489.20
22,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	22,130.00
2,070,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,574,813.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,441,941.24
306,706.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	278,879.19
1,988,628.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,311,295.51
223,103.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	111,558.00
5,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,700.00
8,418,771.21	รวม		3,372,993.14
14,787,097.52	รวมรายรับ		5,685,428.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,438,756.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	892,393.80
26,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,890.00
503,970.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	446,409.04
1,554,730.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	872,430.00
15,233.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	15,233.00
3,539,580.47	รวม		2,253,355.84
201,489.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	196,390.00
22,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,490.00
2,070,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,312,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,242,000.00
3,557,849.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,424,977.24
300,900.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	273,073.19
1,982,250.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,318,324.57
223,058.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	111,529.00
30,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,430.00
11,700,507.97	รวม		4,611,214.00
15,240,088.44	รวมรายจ่าย		6,864,569.84
(452,990.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,179,141.73)
50,876,462.22	ยอดยกไป		50,876,462.22

(นางอภิญญา อังค์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายลลิต ทรัพย์)

ผู้บังคับการการบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,530.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	68,325.00
รวม รายได้ค่าปรับ		68,325.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	430.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		430.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,797.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,797.22
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,137.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,426,790.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	441,440.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,040.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	549,922.22
รายได้ภาษีคหหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	7,973.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	623,686.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,190,990.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,070,253.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,070,253.00
รวมทั้งสิ้น		6,368,326.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	792,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	228,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,630.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,069,330.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,132.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		10,132.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	146,794.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		346,794.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		346,794.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,438,756.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		26,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		26,890.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	107,764.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,693.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,670.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		141,628.84
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,013.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,134.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,209.15
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	5,806.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,162.92
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,471.29
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	620.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		53,091.29
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		53,091.29
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	289,519.62
รวม ค่าตอบแทน		289,519.62
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		501,402.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	191,100.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,315,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,554,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,554,730.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,233.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,233.00
รวมทั้งสิ้น		3,537,012.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	136.00	136.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	647,100.00	647,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	2,112,106.91	2,112,106.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	1,865,233.81	1,865,233.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	12,877,065.06	-	13,569.78	2,112,106.91	10,778,527.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	342,454.87	-	-	-	342,454.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	26,462,233.06	-	1,662,914.19	743,518.79	27,381,628.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,099.20	-	196,390.00	201,489.20	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	875,000.00	-	-	-	875,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-4-09547-5)	1104010101.001	12,373,850.96	-	1,767.78	1,767.78	12,373,850.96	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	7,640.00	-	14,490.00	22,130.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,518,000.00	-	-	-	1,518,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,438,354.00	-	-	-	1,438,354.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,260,431.00	-	-	-	1,260,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	991,279.99	-	-	-	991,279.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,015.62	-	-	-	71,015.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,157,333.33	-	-	-	1,157,333.33

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. กุญชร

จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,365.23	-	-	-	149,365.23
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และทางแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และทางแพทย์	1206090103.001	-	53,566.58	-	-	-	53,566.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,114.74	-	-	-	208,114.74
ถนน	1208010101.001	49,736,650.00	-	-	-	49,736,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	22,481,672.12	-	-	-	22,481,672.12
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสะพาน	1208020103.001	-	84,075.00	-	-	-	84,075.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	126,558.33	-	-	-	126,558.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,242,000.00	-	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,560.00	11,560.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,413,417.24	1,430,381.24	-	16,964.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	229,101.75	234,907.75	-	5,806.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,971.44	43,971.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	214.60	214.60	730.94	-	730.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.04	18.04	125.31	-	125.31

องค์การบริหารส่วนตำบลกุญชรเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	19,441.13	19,441.13	11,788.46	-	11,788.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,297,850.80	1,297,850.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,066.00	3,066.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	108,463.00	108,463.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	3,369.00	-	29.00	-	3,398.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	2111020199.999	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	382,030.00	30,430.00	-	-	351,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,217,454.87	-	-	-	1,217,454.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	681,385.00	-	-	-	681,385.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,833,070.73	-	5,700.00	-	63,838,770.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,555,251.30	-	-	-	15,555,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	138.00	-	273.00	-	411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	68,325.00	-	-	-	68,325.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	330.00	-	430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,124.10	-	-	-	27,124.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	834.57	-	-	1,767.78	-	933.21

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,479.40	-	36,658.13	-	95,137.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	737,885.49	-	888,904.75	-	1,426,790.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	268,127.01	-	173,313.41	-	441,440.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	46,040.77	-	46,040.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	299,527.19	-	250,395.03	-	549,922.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,973.81	-	-	-	7,973.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	156,113.00	-	467,573.00	-	623,686.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,423,153.00	-	647,100.00	-	3,070,253.00
เงินเดือน	5101010101.001	383,770.00	-	408,490.00	-	792,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	112,120.00	-	116,320.00	-	228,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,066.00	-	3,066.00	-	6,132.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	22,172.00	-	124,622.80	-	146,794.80	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	26,890.00	-	26,890.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,834.00	-	107,364.20	700.00	260,498.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,693.84	-	7,693.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,670.80	-	11,670.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	10,000.00	-	4,500.00	-	14,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	9,013.57	-	9,013.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	535.00	-	535.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	563.41	-	563.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,806.00	-	5,806.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,932.69	-	8,538.60	-	32,471.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	620.00	-	620.00	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	304,121.44	14,601.82	289,519.62	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,235.00	-	10,315.00	920.00	20,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	191,100.00	-	191,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	26,000.00	-	22,130.00	-	48,130.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	656,300.00	-	659,200.00	-	1,315,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเป็นสมัย	5205010101.001	-	-	15,233.00	-	15,233.00	-
รวม		112,504,881.51	112,504,881.51	13,183,620.13	13,183,620.13	114,807,521.85	114,807,521.85


 (นางสาวอัมพร อังศิริ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายอุดม ทาขาว
 ผู้บังคับการส่วนตำบลกุยเหนือ ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองดีการบริการส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		681,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		351,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,217,454.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,788.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		125.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		730.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,398.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	650.00	4,048.00
รวม		<u>2,267,932.58</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2564 ถึง 30/11/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			20,473.77
2/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00010	-19,441.13
2/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00011	-18.04
2/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00012	-214.60
2/11/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00013	-800.00
11/11/2564	บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จำกัด (สาขาปราณบุรี)	0775540000394	65-03-00311-5320400-00001	71.91
15/11/2564	ร้านอู่รุ่งกิจ	3770100074811	65-03-00111-5320300-00007	588.58
15/11/2564	นายยุทธนา อำภอพรรณ		65-03-00411-5111000-00007	142.36
17/11/2564	โรงพิมพ์อสาธาภิษาดินแดน กรมการ ปกครอง	0994000188251	65-03-00111-5320300-00008	108.04
18/11/2564	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00111-5330800-00001	66.07
18/11/2564	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00311-5330800-00001	13.80
18/11/2564	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00311-5330800-00002	29.20
25/11/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00004	800.00
25/11/2564	บริษัท ไทรคมเนาคมแห่งชาติ จำกัด. (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00002	5.27
25/11/2564	บริษัท ไทรคมเนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00002	12.00
30/11/2564	บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	0845555002893	65-03-00241-5420700-00001	11,607.48
	รวม			13,444.71

อ. กุญบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 13:30

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2564		1,217,454.87
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,217,454.87