



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิน หนวดพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,329,453.14	ยอดยกมา		50,876,462.22
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
100,000.00	รายได้จากการ	4401020000.000	100,000.00
31,659.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,129.00
71,887.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,562.50
490.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
7,797.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
5,288,275.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,097,284.89
3,724,353.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	654,100.00
9,224,462.70	รวม		2,856,136.39
353,164.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	125,675.00
22,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,070,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,132,608.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,557,794.90
479,905.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,198.94
3,013,159.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,024,530.68
412,150.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,047.82
1,078.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,078.00
5,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,490,096.55	รวม		3,071,325.34
20,714,559.25	รวมรายรับ		5,927,461.73
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
2,209,301.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	770,544.38
26,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
676,090.48	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	172,119.81
2,220,330.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	665,600.00
19,933.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,700.00
94,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	94,600.00
5,247,144.66	รวม		1,707,564.19
214,764.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,275.00
22,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,070,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,737,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,425,000.00
5,130,998.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,573,148.90
478,488.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	177,588.17
2,894,531.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	912,281.56
412,698.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	189,640.82
74,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,900.00
16,035,342.42	รวม		4,334,834.45
21,282,487.08	รวมรายจ่าย		6,042,398.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(567,927.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(114,936.91)
50,761,525.31	ยอดยกไป		50,761,525.31

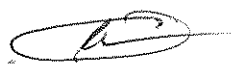
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางอภรณ์ อังค์ทวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศิลป์ ทาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



นายอิน หนองพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีสเอน	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,659.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	71,887.50
รวม รายได้ค่าปรับ		71,887.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	490.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		490.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,797.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,797.22
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,949.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,133,150.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	700,624.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,040.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	918,574.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,759.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,973.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,325,203.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,288,275.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,724,353.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,724,353.00
รวมทั้งสิ้น		9,224,462.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,243,350.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	109,035.80
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,660.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,774,990.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,264.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		27,264.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	194,546.38
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		394,546.38
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		394,546.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,209,301.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		26,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		26,890.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	135,814.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,483.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,371.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		223,169.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,906.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,076.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,209.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,806.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,566.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,525.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,820.69
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,820.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	367,533.82
รวม ค่าตอบแทน		367,533.82
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		676,090.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	191,100.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,981,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		2,220,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,220,330.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,933.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		19,933.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		94,600.00
รวมทั้งสิ้น		5,247,144.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,060.00	1,060.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	654,100.00	654,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	1,715,591.31	1,715,591.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	2,406,399.09	2,406,399.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	10,778,527.93	-	9,955.61	1,724,350.92	9,064,132.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	342,454.87	-	126,078.00	-	468,532.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	27,381,628.46	-	2,222,930.71	749,550.31	28,855,008.86	-
ลูกหนี้เงินรับ	1102010102.001	-	-	13,275.00	675.00	12,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	875,000.00	-	-	125,000.00	750,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-4-09547-5)	1104010101.001	12,373,850.96	-	-	-	12,373,850.96	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรรถภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,365.23	-	-	-	149,365.23
ค่ากู้ยืมทรัพย์สินถาวรและค่าเช่า	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถภัณฑ์วิทยุสื่อสารและค่าเช่า	1206090103.001	-	53,566.58	-	-	-	53,566.58
ค่ากู้ยืมรถยนต์	1206100101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,114.74	-	-	-	208,114.74
ถนน	1208010101.001	49,736,650.00	-	-	-	49,736,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถภัณฑ์	1208010103.001	-	22,481,672.12	-	-	-	22,481,672.12
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถภัณฑ์	1208020103.001	-	84,075.00	-	-	-	84,075.00
สินทรัพย์ไม่รวมสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถภัณฑ์ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	126,558.33	-	-	-	126,558.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,242,000.00	-	1,425,000.00	-	2,667,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,964.00	1,573,148.90	1,557,794.90	-	1,610.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,806.00	135,350.42	129,544.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	42,237.75	43,654.52	-	1,416.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	730.94	730.94	757.04	-	757.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.31	125.31	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,788.46	11,788.46	13,417.76	-	13,417.76
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	898,836.85	1,007,055.88	-	108,219.03

องค์การบริหารส่วนตำบลลพพะเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	25,645.82	25,645.82	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,132.00	6,132.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,863.00	157,263.00	600.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากไม่เกิน 10 %	2111020199.999	-	3,398.00	-	7.00	-	3,405.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกิน 10 %	2111020199.999	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	351,600.00	43,900.00	-	-	307,700.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,217,454.87	-	1,078.00	-	1,218,532.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	681,385.00	-	-	-	681,385.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,838,770.73	-	-	-	63,838,770.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,555,251.30	-	-	-	15,555,251.30
รายได้การรังแกเงิน	4401020102.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	411.00	-	69.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	1,000.00	-	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	68,325.00	-	3,562.50	-	71,887.50
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	430.00	-	60.00	-	490.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเป็นการเงิน	4401070101.001	27,124.10	-	-	-	27,124.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	933.21	-	-	-	933.21

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	95,137.53	-	52,811.48	-	147,949.01
รายได้อื่นๆตาม พ.ร.บ.กำหนด	4402010102.001	-	1,426,790.24	-	706,360.65	-	2,133,150.89
รายได้อื่นๆตาม พ.ร.บ.จัดสรร	4402010104.001	-	441,440.42	-	259,183.59	-	700,624.01
รายได้อื่นๆ	4402010105.001	-	46,040.77	-	-	-	46,040.77
รายได้อื่นๆ	4402010106.001	-	549,922.22	-	368,652.56	-	918,574.78
รายได้อื่นๆ	4402010110.001	-	-	8,759.61	17,519.22	-	8,759.61
รายได้อื่นๆ	4402010111.001	-	7,973.81	-	-	-	7,973.81
รายได้อื่นๆ	4402010113.001	-	623,686.00	-	701,517.00	-	1,325,203.00
รายได้อื่นๆ	4403010101.001	-	3,070,253.00	-	654,100.00	-	3,724,353.00
เงินเดือน	5101010101.001	792,260.00	-	451,090.00	-	1,243,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	21,000.00	-	49,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	109,035.80	-	109,035.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	228,440.00	-	114,220.00	-	342,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,132.00	-	6,132.00	-	12,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
เงินบำนาญ	5101040102.001	146,794.80	-	47,751.58	-	194,546.38	-
เงินบำนาญ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	26,890.00	-	-	-	26,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอยเหนือ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	260,498.20	-	28,050.00	-	288,548.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,693.84	-	42,790.00	-	50,483.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,670.80	-	10,700.50	-	22,371.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,013.57	-	8,893.04	-	17,906.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	535.00	-	942.67	-	1,477.67	-
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	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	675.00	-	675.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,471.29	-	2,054.40	-	34,525.69	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	620.00	-	-	-	620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	289,519.62	-	78,014.20	-	367,533.82	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	20,630.00	-	10,315.00	-	30,945.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	191,100.00	-	-	-	191,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,130.00	-	-	-	48,130.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,315,500.00	-	665,600.00	-	1,981,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,233.00	-	4,700.00	-	19,933.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	94,000.00	-	94,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. กุญรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	600.00	-	600.00	-
รวม	รวม	114,807,521.85	114,807,521.85	13,187,272.97	13,187,272.97	117,713,349.13	117,713,349.13

(นายศศิธร ทัพทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(นางอภรณ์ สังข์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพร วัฒนสุภาพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

การดำเนินการด้านการระดมยวดยานตามประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

หมวด/ประเภทราย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานศึกษา		แผนงานฝึกอบรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	
	00110	00110	00120	00210	00230	00310	00410	00410	00410	00410	00410	00410
	งานบริหารทั่วไป	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน	งานฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน
	00111	00113	00114	00123	00212	00231	00311	00312	00411	00411	00411	00411
รวมเดือนนี้	397,873.41	190,361.00	16,220.00	449.40	191,100.00	59,520.00	120,281.00	16,800.00	818,183.58	191,100.00	191,100.00	191,100.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,231,159.24	537,921.00	48,660.00	449.40	191,100.00	178,560.00	351,875.84	16,800.00	2,523,973.38	1,819,688.39	1,819,688.39	1,819,688.39
รวมตั้งแต่ต้นปี												

(นายอภินันท์ ด้วงศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศุภชัย หาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

นายธินันท์ ทนอดพรพจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		681,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		307,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		(600.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,218,532.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,417.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		757.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,405.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	650.00	4,055.00
รวม		<u>2,228,547.67</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2564 ถึง 31/12/2564

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,444.71
7/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00030	-125.31
7/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00031	-11,788.46
7/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00032	-730.94
7/12/2564	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00033	-800.00
8/12/2564	ปิติ ชีพผลาย แอนด์ เซอร์วิส	3760100362026	65-03-00111-5320300-00015	169.64
13/12/2564	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00111-5330800-00002	55.61
13/12/2564	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00111-5330800-00003	2.98
13/12/2564	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00311-5330800-00003	41.41
21/12/2564	ป้อนนอกการยาง	3770100227374	65-03-00111-5320400-00001	419.40
23/12/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกดโกะ ดิกฤษ	0773549000531	65-03-00242-5421000-00007	13,317.76
27/12/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00006	3,300.00
29/12/2564	นายถนัดฐิ นาคโต	3770200367101	65-03-00312-5330600-00001	168.00
			รวม	17,474.80

อ. กุญชร
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 15:24

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 04 มกราคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2564		1,217,454.87
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	1,078.00
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		1,078.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
		-
ยอดคงเหลือ		1,218,532.87