



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,329,453.14	ยอดยกมา		50,761,525.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,846.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,846.00
100,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
35,789.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,130.80
71,887.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
510.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
73,545.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	65,748.17
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
7,144,194.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,855,918.45
4,693,068.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	968,715.00
12,134,851.12	รวม		2,910,388.42
466,664.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,500.00
22,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,070,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,257,285.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	124,676.50
1,567,758.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,087,852.90
4,033,354.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,020,195.07
650,347.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,196.40
1,448.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	370.00
5,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,074,887.42	รวม		2,584,790.87
26,209,738.54	รวมรายรับ		5,495,179.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,965,719.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	756,418.29
26,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
807,838.96	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	131,748.48
3,715,502.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,495,172.12
19,933.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
95,220.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	620.00
7,631,103.55	รวม		2,383,958.89
432,714.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	217,950.00
22,830.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	700.00
2,070,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,737,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,257,285.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	126,286.50
1,567,758.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,089,269.67
4,036,542.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,142,010.52
650,291.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,592.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
112,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,230.00
18,887,381.51	รวม		2,852,039.09
26,518,485.06	รวมรายจ่าย		5,235,997.98
(308,746.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		259,181.31
51,020,706.62	ยอดยกไป		51,020,706.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวอรณี ชัยศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายศิลาป ทาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
นายอิน หนองพราหม
ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	15,846.00
รวม รายได้ภาษี		15,846.00
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังแอ่น	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,789.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	71,887.50
รวม รายได้ค่าปรับ		71,887.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	510.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		510.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,718.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,826.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,545.39
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	198,383.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,893,640.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,031,874.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,496.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,290,360.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,759.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,231.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,603,447.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,144,194.33

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,693,068.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,693,068.00
รวมทั้งสิ้น		12,134,851.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,694,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	247,017.09
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	456,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,260.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,509,597.09
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,396.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		47,276.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,300.00
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		2,965,719.47
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	170,338.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,314.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,522.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		303,675.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,161.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,720.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,204.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,136.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,806.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		43,028.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,525.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,220.69
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		62,220.69
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	398,913.82
รวม ค่าตอบแทน		398,913.82
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		807,838.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	382,200.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,647,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,077,930.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	637,572.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		637,572.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,715,502.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,933.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		19,933.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		95,220.00
รวมทั้งสิ้น		7,631,103.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	654,400.00	654,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	1,229,151.99	1,229,151.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	2,404,172.65	2,403,972.65	200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	9,064,132.62	-	216,818.44	1,229,151.99	8,051,799.07	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	468,532.87	-	100,370.00	200,000.00	368,902.87	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	28,855,008.86	-	2,313,091.38	942,146.52	30,225,953.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	17,950.00	13,500.00	17,050.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	750,000.00	-	200,000.00	100,000.00	850,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (235-4-09547-5)	1104010101.001	12,373,850.96	-	6,029.44	6,029.44	12,373,850.96	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	700.00	-	700.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมบัตินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,365.23	-	-	-	149,365.23
ครุภัณฑ์วิทยุภาคส่งและการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมบัตินที่วิทยุภาคส่งและการแพทย์	1206090103.001	-	53,566.58	-	-	-	53,566.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมบัตินที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,114.74	-	-	-	208,114.74
ถนน	1208010101.001	49,736,650.00	-	-	-	49,736,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมบัตินถนน	1208010103.001	-	22,481,672.12	-	-	-	22,481,672.12
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมบัตินสะพาน	1208020103.001	-	84,075.00	-	-	-	84,075.00
สิ่งนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งสมบัตินที่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	126,558.33	-	-	-	126,558.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,667,000.00	-	-	-	2,667,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,610.00	126,286.50	124,676.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	874,752.90	874,752.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,416.77	214,516.77	213,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	757.04	757.04	167.20	-	167.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	33.30	-	33.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,417.76	13,417.76	377.88	-	377.88

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	108,219.03	1,124,535.72	1,016,316.69	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	73,397.40	73,397.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,132.00	6,132.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	600.00	-	158,063.00	158,663.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	3,405.00	-	4.00	-	3,409.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อบท.	2111020199.999	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	307,700.00	38,230.00	-	-	269,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,218,532.87	-	370.00	-	1,218,902.87
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	15,846.00	-	15,846.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษีเงิน	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	523.80	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	480.00	-	37.00	-	517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	210.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,360.00	-	3,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการนิเทศสัญญา	4401040110.001	-	71,887.50	-	-	-	71,887.50

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคุณอาสาร	4401050107.001	-	490.00	-	20.00	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,124.10	-	-	59,718.73	-	32,594.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	933.21	-	6,029.44	-	6,962.65
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,949.01	-	50,434.48	-	198,383.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,133,150.89	-	760,490.01	-	2,893,640.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	700,624.01	-	331,250.84	-	1,031,874.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,040.77	-	55,455.48	-	101,496.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	918,574.78	-	371,786.14	-	1,290,360.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,759.61	-	-	-	8,759.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,973.81	-	8,257.50	-	16,231.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,325,203.00	-	278,244.00	-	1,603,447.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,724,353.00	-	968,715.00	-	4,693,068.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,243,350.00	-	451,090.00	-	1,694,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	21,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	109,035.80	-	137,981.29	-	247,017.09	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,660.00	-	114,220.00	-	456,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,264.00	-	6,132.00	-	18,396.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	1,800.00	-	14,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	194,546.38	-	-	-	194,546.38	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,890.00	-	-	-	26,890.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	288,548.20	-	34,644.00	120.00	323,072.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,483.84	-	34,831.00	-	85,314.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,371.30	-	10,151.50	-	32,522.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,500.00	-	1,000.00	-	15,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,906.61	-	9,254.68	-	27,161.29	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,477.67	-	643.61	-	2,121.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	563.41	-	995.69	-	1,559.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	2,568.00	-	3,852.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,806.00	-	-	-	5,806.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าตัวเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00	-	900.00	-	1,575.00	-
ค่าจัดและพัฒนาคณะ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,525.69	-	-	-	34,525.69	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	620.00	-	-	-	620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	367,533.82	-	31,380.00	-	398,913.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,945.00	-	10,315.00	-	41,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	191,100.00	-	191,100.00	-	382,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,130.00	-	-	-	48,130.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,981,100.00	-	666,500.00	-	2,647,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	637,572.12	-	637,572.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,933.00	-	-	-	19,933.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	600.00	-	620.00	-	1,220.00	-
รวม		117,713,349.13	117,713,349.13	12,160,201.88	12,160,201.88	120,433,915.23	120,433,915.23


 (นายคณิศร หาทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


 นายจตุรนต์ หาดทราย
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		681,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,218,902.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		377.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		33.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		167.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,409.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อบท.	650.00	4,059.00
รวม		<u>2,177,695.25</u>

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป			แผนงานการฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน			แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน			แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน			แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน		
		00110	00113	00114	00120	00121	00123	00210	00220	00230	00240	00310	00311	00312	00410	00411
ค่าเช่า	340000	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป
		51,679.30	7,657.00	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50
		51,679.30	7,657.00	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50
		51,679.30	7,657.00	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50
ค่าเช่า	410000	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป
		13,461.98	37,222.61	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		13,461.98	37,222.61	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		13,461.98	37,222.61	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
ค่าเช่า	510000	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป
		574,444.07	1,805,603.31	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50
		574,444.07	1,805,603.31	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50
		574,444.07	1,805,603.31	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50

นายสมิทธิ์ พรหมพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด

(นายคิปปิ ทาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ

(นายสมนรรณ์ สังขสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2565 ถึง 31/1/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			17,474.80
5/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00047	-13,417.76
5/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00048	-757.04
5/1/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00049	-3,300.00
11/1/2565	บริษัท ไทรคอมเนคตแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00003	4.52
11/1/2565	บริษัท ไทรคอมเนคตแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00003	12.00
14/1/2565	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00111-5330800-00004	53.16
14/1/2565	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00121-5330800-00001	15.37
14/1/2565	บริษัท อำนวยทรัพย์ยอนันต์ แทรงเตอร์ จำกัด	0775557002255	65-03-00311-5320400-00002	283.00
14/1/2565	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00311-5330800-00004	26.35
18/1/2565	ร้าน ไอที คลินิก	3770200208746	65-03-00111-5331400-00001	167.20
26/1/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00009	3,300.00
31/1/2565	บริษัท ไทรคอมเนคตแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00004	4.78
31/1/2565	บริษัท ไทรคอมเนคตแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00004	12.00
รวม				3,878.38

อ. กุญบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 10:55

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2565		1,218,532.87
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	370.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	- 370.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,218,902.87