



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,329,453.14	ยอดยกมา		54,690,893.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,886.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,684.73
100,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
37,590.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.20
71,887.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
95,863.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
21,410.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,382,548.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,012,822.81
9,854,633.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,607,028.00
25,788,939.13	รวม		2,621,715.74
142,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,000.00
500.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	423.80
62,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
117.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	7.00
1,916.31	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
98,140.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,000.00
111,120.00	เงินสะสม	3102010101.001	25,000.00
416,493.31	รวม		48,430.80
26,205,432.44	รวมรายรับ		2,670,146.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,013,970.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	837,797.00
87,848.72	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,758.72
5,530.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,940.00
1,703,926.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	92,836.55
7,770,149.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	669,600.00
195,770.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
95,220.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,872,415.59	รวม		1,652,932.27
21,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,495,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,242,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,606.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3.87
192,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,954,366.27	รวม		3.87
21,826,781.86	รวมรายจ่าย		1,652,936.14
4,378,650.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,017,210.40
55,708,103.72	ยอดยกไป		55,708,103.72

(นางอภรณ์ สังข์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศิลป์ ทาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุญเหนือ

นายอิน หนองพราหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุญเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	190,822.00
รวม รายได้ภาษี		223,886.00
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกกีแอ่น	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,063.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งลวงล้าล้ำน้ำ	4401030135.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,590.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	71,887.50
รวม รายได้ค่าปรับ		71,887.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,660.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,202.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,863.77
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	19,000.00
รวม รายได้อื่น		21,410.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	473,424.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,276,672.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,291,340.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	196,694.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,698,195.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,581.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,184.34

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,386,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,382,548.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,809,633.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	45,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,854,633.00
รวมทั้งสิ้น		25,788,939.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,134,107.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	994,781.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,043,657.42
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,576.93
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,442,123.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,420.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,464.19
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,437.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		125,321.19
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,980.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		51,980.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		51,980.00
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		7,013,970.95
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		34,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	53,548.72
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		53,548.72
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		87,848.72
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,530.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	412,968.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	393,161.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,835.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		971,164.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,353.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,197.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,470.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,973.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		112,550.43
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,375.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,959.49
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,640.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		97,374.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		97,374.49
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	522,836.70
รวม ค่าตอบแทน		522,836.70
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,703,926.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	755,171.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	341,506.06
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,986,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,132,577.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	637,572.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		637,572.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,770,149.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	195,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		195,770.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		95,220.00
รวมทั้งสิ้น		16,872,415.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	658,100.00	658,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	284,618.07	284,618.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	2,177,833.35	2,177,833.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	11,550,296.60	-	136,786.79	284,618.07	11,402,465.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	469,371.18	-	100,000.00	100,000.00	469,371.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	30,297,374.58	-	2,035,233.35	870,191.67	31,462,416.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,800.00	-	23,950.00	36,950.00	8,800.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	750,000.00	-	100,000.00	100,000.00	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,438,354.00	-	-	-	1,438,354.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,260,431.00	-	-	-	1,260,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	991,279.99	-	-	-	991,279.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,015.62	-	-	-	71,015.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,157,333.33	-	-	-	1,157,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมครูปโภคไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,365.23	-	-	-	149,365.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครูปโภคทางการแพทย์	1206090103.001	-	53,566.58	-	-	-	53,566.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครูปโภคคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,114.74	-	-	-	208,114.74
ถนน	1208010101.001	51,161,650.00	-	-	-	51,161,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมคนถนน	1208010103.001	-	22,481,672.12	-	-	-	22,481,672.12
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสะพาน	1208020103.001	-	84,075.00	-	-	-	84,075.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	126,558.33	-	-	-	126,558.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,242,000.00	-	-	-	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	82,429.22	82,429.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,610.32	20,610.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	111,500.00	111,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	120.00	120.00	534.50	-	534.50
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	20.34	20.34	16.47	-	16.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	99.93	99.93	109.23	-	109.23

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,119,670.40	1,119,670.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	73,397.40	73,397.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,327.00	1,327.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,113.00	174,113.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	3,463.00	-	7.00	-	3,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อบท.	2111020199.999	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,470.00	-	-	-	189,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,219,371.18	-	-	-	1,219,371.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	769,525.00	-	10,000.00	-	779,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,919,190.73	-	25,000.00	-	63,944,190.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,555,251.30	-	-	-	15,555,251.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,772.00	-	1,292.00	-	33,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	190,429.27	-	392.73	-	190,822.00
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	669.30	-	58.20	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,001.00	-	62.00	-	1,063.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	780.00	-	-	-	780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	190.00	-	30.00	-	220.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	71,887.50	-	-	-	71,887.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,090.00	-	30.00	-	1,120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,536.73	-	-	-	45,536.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,338.93	-	-	-	16,338.93
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	418,586.20	-	54,838.34	-	473,424.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,276,672.06	-	-	-	6,276,672.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,047,150.72	-	244,190.11	-	2,291,340.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	175,125.56	-	21,568.52	-	196,694.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,372,161.55	-	326,033.75	-	2,698,195.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,848.12	-	10,733.09	-	32,581.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,184.34	-	-	-	25,184.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,031,467.00	-	355,459.00	-	3,386,926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,202,605.00	-	1,607,028.00	-	9,809,633.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,630,777.42	-	503,330.00	-	4,134,107.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	21,000.00	-	175,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	845,321.61	-	149,460.00	-	994,781.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	920,437.42	-	123,220.00	-	1,043,657.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,093.00	-	1,327.00	-	39,420.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
เงินค้ำใจ	5101020114.001	43,149.19	-	7,315.00	-	50,464.19	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,437.00	-	-	-	3,437.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,150.00	-	16,830.00	-	51,980.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	194,546.38	-	-	-	194,546.38	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00	-	28,400.00	-	34,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,190.00	-	21,358.72	-	53,548.72	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	800.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	670.00	-	2,140.00	-	2,810.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	557,630.20	-	8,072.00	-	565,702.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	377,821.42	-	15,340.00	-	393,161.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,146.80	-	11,688.50	-	92,835.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	31,700.00	-	40,500.00	-	72,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,411.85	-	11,941.40	-	80,353.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,886.17	-	712.62	-	5,598.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,346.42	-	478.03	-	4,824.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,988.00	-	1,284.00	-	10,272.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,973.00	-	-	-	8,973.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถ	5104030206.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าใช้สอยในกาาประชุม	5104030207.001	3,375.00	-	-	-	3,375.00	-
ค่าวัสดุและพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,959.49	-	-	-	35,959.49	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,240.00	-	620.00	-	4,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	520,636.70	-	2,200.00	-	522,836.70	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,261.93	-	11,315.00	-	94,576.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	755,171.20	-	-	-	755,171.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐ	5107010104.001	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยเพื่อตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	341,506.06	-	-	-	341,506.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,317,100.00	-	669,600.00	-	5,986,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	637,572.12	-	-	-	637,572.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	195,770.00	-	-	-	195,770.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
รวม	รวม	131,617,531.70	131,617,531.70	8,756,061.44	8,756,061.44	134,274,674.37	134,274,674.37

นางอภรณ์ สังข์ศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศิลา ทาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

นายอินทร์ พนตพรพจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

[illegible]

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษาคความ สงภายใน		แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา		แผนงานงบ
		00110	00110	00113	00114	งานบริหาร ทั่วไป	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	งานระดับ มัธยม เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งาน สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้า และประปา	งาน สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานบริการ ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	การโยธา	งบกลาง
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5210600 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00411
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220000 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00411
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220000 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00411
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220000 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00411
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220000 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00411
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220000 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00411
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220000 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00411
เงินเดือน / ประมาท	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	5220000 เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00311	00312	00

[illegible]

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษาความ สงบภายใน		แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม และ วัฒนธรรม	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา		แผนงานงบ กลาง					
		00110	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษาสภาพ ความสงบภายใน	งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษาสภาพ ความสงบภายใน	งานระดับ ก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	00410				
ค่าครุภัณฑ์	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	712.62	00111	00113	00114	00121	00123	00212	00223	00231	00232	00242	00252	00310	00410	รวม	
																			712.62
		5340300	เงินงบประมาณ	478.03															478.03
		5340400	เงินงบประมาณ																
		5340500	เงินงบประมาณ	1,284.00														1,284.00	
	รวมเดือนนี้			14,416.05														14,416.05	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			103,997.43													103,997.43	
			5410100	เงินงบประมาณ															
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ																
		5411600	เงินงบประมาณ																105,780.43
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมเดือนนี้																		
		รวมตั้งแต่ต้นปี			5,500.00													13,600.00	
เงินอุดหนุน	รวมเดือนนี้																		
		รวมตั้งแต่ต้นปี																266,100.00	
รวมเดือนนี้																			
	รวมตั้งแต่ต้นปี																	1,207,722.12	
รวมเดือนนี้																			
	รวมตั้งแต่ต้นปี																	1,652,932.27	
รวมเดือนนี้																			
	รวมตั้งแต่ต้นปี																	16,825,415.59	

OK
(นางอรนุณ สังขศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศิลป์ ทาทอง)
ปัดองค์การบริการส่วนตำบลกยเหนือ

นายอินทร์ หนองพราหมณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		779,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,219,371.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		109.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		534.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,470.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	650.00	4,120.00
รวม		<u>2,196,446.38</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/6/2565 ถึง 30/6/2565

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,540.27
2/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00121	-20.34
2/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00122	-99.93
2/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00123	-120.00
2/6/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00124	-3,300.00
8/6/2565	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00111-5330800-00010	60.17
8/6/2565	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00111-5330800-00011	3.94
8/6/2565	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00311-5330800-00013	30.08
8/6/2565	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	65-03-00311-5330800-00014	15.04
10/6/2565	นายณัฐธิ นาคโต	3770200367101	65-03-00311-5320100-00001	405.00
16/6/2565	นายเชาวฤทธิ์ หุ่นงาม	3770200115284	65-03-00111-5320400-00008	129.50
23/6/2565	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00009	4.47
23/6/2565	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00009	12.00
27/6/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00019	3,300.00
			รวม	3,960.20

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2565		1,219,371.18
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผลิตภัณฑ์)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,219,371.18