



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิน หนวดพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,694,196.69	ยอดยกมา		54,583,325.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,696.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,696.00
1,208.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	315.50
357,035.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	43,245.00
1,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
100,798.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	93,001.41
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30.00
582.00	รายได้อื่น	4401100000.000	582.00
6,942,394.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,396,864.51
4,827,015.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	949,480.00
12,239,079.89	รวม		3,492,234.42
278,930.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	147,100.00
2,517,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	503,000.00
3,305,086.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	455,247.20
824,093.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	365,289.20
6,338,446.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,067,945.72
998,635.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	156,660.32
8,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	100.00
14,270,952.19	รวม		2,695,342.44
26,510,032.08	รวมรายรับ		6,187,576.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,492,862.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	871,101.40
59,849.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
18,782.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,560.00
577,147.52	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	223,640.12
3,180,018.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	898,168.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,348,659.94	รวม		2,000,969.52
278,930.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	134,500.00
2,517,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	503,000.00
2,796,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	279,000.00
3,277,616.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	430,354.20
824,093.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	365,289.20
6,333,844.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,079,701.68
998,037.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	156,150.00
24,410.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,300.00
17,049,931.55	รวม		2,964,295.08
24,398,591.49	รวมรายจ่าย		4,965,264.60
2,111,440.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,222,312.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,805,637.28	ยอดยกไป		55,805,637.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอากรณ์ ดังศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเบญจพิศ จันทรรุ่งลูกคลื่น)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


นายลิน หนองพราหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,696.00
รวม รายได้ภาษี		8,696.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,208.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	357,035.00
รวม รายได้ค่าปรับ		357,035.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,798.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,798.63
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	582.00
รวม รายได้อื่น		582.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	205,252.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,397,777.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,124,112.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	113,497.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,166,376.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,728.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,378.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	899,272.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,942,394.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,827,015.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,827,015.00
รวมทั้งสิ้น		12,239,079.89

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,947,970.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,419.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	574,614.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	506,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,920.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,131,163.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,720.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		37,739.35
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,370.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,370.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	293,589.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		293,589.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		293,589.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,492,862.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,349.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,349.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,849.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		18,782.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		18,782.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	220,030.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,291.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,197.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	60,100.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		405,219.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,017.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,513.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,512.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,636.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,171.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,850.63
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,307.78
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,637.78
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		60,637.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,440.00
รวม ค่าตอบแทน		25,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		577,147.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	415,318.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,764,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,180,018.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,180,018.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,348,659.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	683,500.00	683,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	801,772.80	801,772.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	2,777,448.01	2,777,448.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	7,179,416.57	-	120,917.44	801,772.80	6,498,561.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	570,164.61	-	100,000.00	100,000.00	570,164.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	34,459,892.88	-	2,756,574.30	853,406.68	36,363,060.50	-
เงินฝากไม่เสียภาษี (235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	6,029.44	6,029.44	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	34,500.00	47,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	650,000.00	-	100,000.00	100,000.00	650,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,518,000.00	-	-	-	1,518,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,490,189.00	-	-	-	1,490,189.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,260,431.00	-	-	-	1,260,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,030,279.98	-	-	-	1,030,279.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	91,703.12	-	-	-	91,703.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,653,333.33	-	-	-	1,653,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,235.20	-	-	-	224,235.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,393.42	-	-	-	2,393.42
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	70,965.58	-	-	-	70,965.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	285,611.73	-	-	-	285,611.73
ถนน	1208010101.001	54,359,450.00	-	503,000.00	-	54,862,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,564,330.44	-	-	-	27,564,330.44
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	101,775.00	-	-	-	101,775.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	956,500.00	-	-	-	956,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	206,263.12	-	-	-	206,263.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,745,000.00	-	279,000.00	503,000.00	1,521,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	2,577.00	430,354.20	455,247.20	-	27,470.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	253,789.20	253,789.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	111,500.00	111,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,105.01	1,105.01	838.99	-	838.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	30.88	-	30.88

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนติดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,413.27	7,413.27	2,732.45	-	2,732.45
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,040.00	1,070,383.40	1,063,343.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,684.00	6,684.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	145,516.00	145,516.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	3,637.00	-	6.00	-	3,643.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	2111020199.999	-	650.00	-	504.32	-	1,154.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเสียหาย ตามสัญญาข้อ 19	2111020199.999	-	-	3,950.00	3,950.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	105,930.00	16,300.00	-	-	89,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,220,164.61	-	-	-	1,220,164.61
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	805,285.00	-	-	-	805,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,222,801.89	-	100.00	-	66,222,901.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,955,830.92	-	-	-	15,955,830.92
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,696.00	-	8,696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	803.00	-	50.00	-	853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	313,790.00	-	43,245.00	-	357,035.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	20.00	-	620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยกเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,274.43	-	-	93,001.41	-	50,726.98
รายได้ค่าบริการธนาคารและค่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	582.00	-	582.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	153,555.81	-	51,696.49	-	205,252.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,545,274.11	-	852,503.05	-	3,397,777.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	514,160.76	-	609,951.37	-	1,124,112.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	113,497.46	-	-	-	113,497.46
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	548,401.95	-	617,974.44	-	1,166,376.39
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	10,728.82	-	-	-	10,728.82
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	12,734.34	-	12,644.16	-	25,378.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	647,177.00	-	252,095.00	-	899,272.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,877,535.00	-	949,480.00	-	4,827,015.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,468,000.33	-	479,970.00	-	1,947,970.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,419.35	-	14,000.00	-	61,419.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	432,354.19	-	142,260.00	-	574,614.19	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	379,680.00	-	126,560.00	-	506,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,036.00	-	6,684.00	-	18,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	8,000.00	4,000.00	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35	-	-	-	5,419.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,970.00	-	12,400.00	-	30,370.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	220,192.20	-	73,397.40	-	293,589.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,000.00	-	4,500.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,349.60	-	-	-	34,349.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	320.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,000.00	-	2,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,142.00	-	440.00	-	3,582.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	619,659.00	-	74,199.00	-	693,858.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,291.91	-	29,000.00	-	56,291.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,825.00	-	13,372.20	-	35,197.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,000.00	-	28,900.00	6,800.00	60,100.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,604.14	-	15,413.44	-	47,017.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,334.83	-	535.00	-	1,869.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	398.74	-	736.48	-	1,135.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,784.00	-	2,568.00	-	31,352.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,171.00	-	-	-	2,171.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	30,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. กยบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประปาสมพื้น	5104030219.001	1,451.78	-	856.00	-	2,307.78	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,180.00	-	13,620.00	-	14,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,200.00	-	21,240.00	-	25,440.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	30,690.00	-	10,230.00	-	40,920.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	211,350.00	-	210,250.00	6,282.00	415,318.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,070,500.00	-	695,000.00	800.00	2,764,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		125,793,362.87	125,793,362.87	12,229,428.59	12,229,428.59	129,240,770.22	129,240,770.22

OK
นางสาวกมลทิพย์ สังข์ศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. กุยเหนือ
(นางสาวกมลทิพย์ สังข์ศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

นายสมาน หะเวศพรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี
กระดานหักการทอระย้าตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

ผู้ว่าการกองคลัง
(นางอรุณ สังขศิริ)

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายฉิม พานิชพานิช
นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		805,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		89,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,220,164.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,732.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		838.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,643.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	1,154.32	4,797.32
รวม		2,124,479.25

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,318.28
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00049	-7,413.27
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00051	-1,105.01
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00052	-800.00
5/1/2566	นางสาวสุดนร เสียงกล่อม	3770200057659	66-03-00111-5330100-00001	132.59
12/1/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00111-5330800-00005	75.64
12/1/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00003	3.24
12/1/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00003	12.00
12/1/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00121-5330800-00001	16.44
12/1/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00004	32.89
12/1/2566	ส.การไฟฟ้า	3770200146031	66-03-00312-5330200-00001	315.00
12/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำทรายหิน โดย นางสาว เกณิกา ตึกฤษ	0773549000531	66-03-00312-5420900-00009	2,607.48
17/1/2566	นางสาวสุดนร เสียงกล่อม	3770200057659	66-03-00212-5320300-00002	130.00
23/1/2566	ร้าน ไอที คลินิก	3770200208746	66-03-00311-5331400-00002	261.40
26/1/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00017	1,000.00
27/1/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00004	3.64
27/1/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00004	12.00
			รวม	4,602.32

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2566		1,220,164.61
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,220,164.61