



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิน หนวดพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,694,196.69	ยอดยกมา		57,280,039.81
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
32,064.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,168.00
1,735.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	514.10
357,535.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
1,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	330.00
113,296.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,729.96
30.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
16,882.00	รายได้อื่น	4401100000.000	11,000.00
10,904,778.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,620,763.98
6,395,987.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	843,100.00
17,823,978.02	รวม		2,490,106.04
295,410.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,700.00
120,978.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	120,978.00
2,796,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,231,816.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,505.60
1,055,631.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,347.20
8,443,247.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,069,978.25
200,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
1,316,833.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,496.40
912.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	912.54
217,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	107,500.00
18,320.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
18,696,448.84	รวม		2,278,417.99
36,520,426.86	รวมรายรับ		4,768,524.03
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
5,236,887.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	870,766.00
118,497.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,648.00
23,782.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,000.00
755,225.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	128,647.35
4,868,250.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	989,932.90
280,760.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	95,000.00
11,283,403.48	รวม		2,107,994.25
315,590.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,880.00
120,978.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	120,000.00
2,796,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,796,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,231,816.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,505.60
1,055,631.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,347.20
8,440,267.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,070,047.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
120,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	120,000.00
1,316,185.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,448.40
24,410.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,216,879.13	รวม		2,226,228.65
32,500,282.61	รวมรายจ่าย		4,334,222.90
4,020,144.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		434,301.13
57,714,340.94	ยอดยกไป		57,714,340.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอรุณ ชัยศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพິศ ชันทรชุกสัน)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

นายอิน หนองพราหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,064.00
รวม รายได้ภาษี		32,064.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,735.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	357,535.00
รวม รายได้ค่าปรับ		357,535.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	970.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	113,296.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,296.37
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	100.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,200.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	582.00
รวม รายได้อื่น		16,882.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	323,469.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,983,978.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,788,756.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	215,739.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,765,325.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,242.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,378.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,780,887.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,904,778.05

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,275,987.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,395,987.00
รวมทั้งสิ้น		17,823,978.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,907,910.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	89,419.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	859,134.19
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	788,860.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,165.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,710,488.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,752.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,877.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		61,048.35
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	428,300.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		428,300.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		428,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,236,887.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		75,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,197.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,197.60
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		118,497.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,742.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,782.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,782.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,136.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,051.91
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,851.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,566.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		527,205.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,293.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,237.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,490.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,204.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,171.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,396.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,402.60
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,190.98
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	15,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		67,883.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		67,883.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,740.00
รวม ค่าตอบแทน		38,740.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		755,225.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	584,172.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,978.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,163,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,868,250.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,868,250.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	185,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		280,760.00
รวมทั้งสิ้น		11,283,403.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	688,600.00	688,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	591,913.40	591,913.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	-	-	1,763,653.08	1,763,653.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	6,466,650.15	-	203,092.96	591,913.40	6,077,829.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	570,164.61	-	912.54	-	571,077.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	37,869,374.09	-	1,680,545.48	858,336.45	38,691,583.12	-
เงินฝากไม่มียาตัว (235-4-09547-5)	1101030199.001	12,373,850.96	-	-	-	12,373,850.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,880.00	15,700.00	20,180.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน	1102030102.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริหารจัดการ	1105010103.002	978.00	-	120,000.00	120,978.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	55,141,450.00	-	-	-	55,141,450.00	-
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	1,242,000.00	-	-	-	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	168,854.90	168,854.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	403,650.70	403,650.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	130,847.20	130,847.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,917.60	1,917.60	604.73	-	604.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16.35	16.35	16.78	-	16.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	115.10	115.10	1,358.34	-	1,358.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,066,998.40	1,066,998.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	120,000.00	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	12,084.40	12,084.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,848.00	7,848.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	145,516.00	145,516.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมแปลง 10 %	2111020199.999	-	3,644.00	-	48.00	-	3,692.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อบท.	2111020199.999	-	1,154.32	-	-	-	1,154.32
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	89,630.00	-	-	-	89,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,220,164.61	-	912.54	-	1,221,077.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	915,085.00	-	107,500.00	-	1,022,585.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,229,461.89	-	3,000.00	-	66,232,461.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,955,830.92	-	-	-	15,955,830.92
รายได้ดอกเบี้ย	4401010103.001	-	28,896.00	-	3,168.00	-	32,064.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	866.00	-	435.00	-	1,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	50.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	357,035.00	-	500.00	-	357,535.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

๑	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	700.00	-	-	-	700.00
	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจกรรมการ	4401050107.001	-	640.00	-	330.00	-	970.00
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	-	52,494.76	-	10,729.96	-	63,224.72
	รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
	รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,200.00	-	11,000.00	-	16,200.00
	รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	582.00	-	-	-	582.00
	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	270,747.48	-	52,721.63	-	323,469.11
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,197,453.39	-	786,524.62	-	4,983,978.01
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,457,683.73	-	331,072.90	-	1,788,756.63
	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	195,649.12	-	20,090.75	-	215,739.87
	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,490,563.03	-	274,762.92	-	1,765,325.95
	รายได้ภาษากองแร่	4402010110.001	-	10,728.82	-	10,514.16	-	21,242.98
	รายได้ภาษากองปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,378.50	-	-	-	25,378.50
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,635,810.00	-	145,077.00	-	1,780,887.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,552,887.00	-	723,100.00	-	6,275,987.00
	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
	เงินเดือน	5101010101.001	2,427,940.33	-	479,970.00	-	2,907,910.33	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	75,419.35	-	14,000.00	-	89,419.35	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,874.19	-	142,260.00	-	859,134.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเงินจากของอุดหนุนท้องถิ่น	5101010199.002	641,800.00	-	147,060.00	-	788,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,904.00	-	7,848.00	-	33,752.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,419.35	-	-	-	5,419.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,877.00	-	-	-	1,877.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,750.00	-	1,300.00	-	37,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	366,987.00	-	61,313.00	-	428,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,500.00	-	9,800.00	-	75,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,349.60	-	8,848.00	-	43,197.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	640.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	4,800.00	1,600.00	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,582.00	-	1,740.00	580.00	4,742.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	320.00	320.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	697,359.00	-	32,605.00	-	729,964.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,691.91	-	3,360.00	-	60,051.91	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,513.70	-	14,338.00	-	61,851.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	60,100.00	-	55,466.00	-	115,566.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,768.88	-	14,524.94	-	77,293.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,812.50	-	781.64	-	3,594.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,601.04	-	511.57	-	2,112.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,636.00	-	1,284.00	-	33,920.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,171.00	-	-	-	2,171.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,310.00	-	-	-	2,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00	-	6,805.20	3,402.60	35,402.60	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,677.38	-	513.60	-	4,190.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,420.00	-	560.00	-	15,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,440.00	-	1,300.00	-	38,740.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	52,150.00	-	13,015.00	-	65,165.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	415,318.00	-	337,709.80	168,854.90	584,172.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	120,978.00	-	120,978.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,463,000.00	-	700,100.00	-	4,163,100.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	185,760.00	-	-	-	185,760.00	-
รวม		132,542,900.04	132,542,900.04	9,437,697.86	9,437,697.86	135,104,397.42	135,104,397.42


 (นางสาวกัญญา สังขสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 สำนักงานการคลัง


 (นางสาวกัญญา สังขสิทธิ์)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. รักษาการการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ


 นายธวัช หนองโพธิ์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,022,585.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		89,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,221,077.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,358.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		604.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,692.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	1,154.32	4,846.32
รวม		2,341,118.32

[illegible][illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อ.กุยบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,049.05
2/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00074	-115.10
2/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00075	-16.35
2/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00076	-1,917.60
2/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00077	-1,000.00
16/3/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00111-5330800-00007	65.07
16/3/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00111-5330800-00009	3.38
16/3/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00121-5330800-00003	16.44
16/3/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00007	32.65
16/3/2566	บริษัท ส.สมบุรณ์เปโตรเลียม จำกัด	0775540000220	66-03-00311-5330800-00008	16.44
20/3/2566	บริษัท แนคซ์ ไซลันซ์ จำกัด	0605549000444	66-03-00111-5320100-00014	137.07
20/3/2566	นายรวง พุ่มโพธิ์งาม	3160500471405	66-03-00111-5320100-00016	300.00
22/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-ยุทธกุยบุรี คอนกรีต	0773564000163	66-03-00232-5320300-00002	362.43
22/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-ยุทธกุยบุรี คอนกรีต	0773564000163	66-03-00232-5320300-00003	362.43
22/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มด-ยุทธกุยบุรี คอนกรีต	0773564000163	66-03-00232-5320300-00004	362.43
23/3/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00006	4.78
23/3/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	12.00
28/3/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00023	1,000.00
28/3/2566	ร้านไอที คลินิก	3770200208746	66-03-00113-5331400-00001	196.73
28/3/2566	นายณัฐธิ นาคโต	3770200367101	66-03-00411-5111000-00004	108.00
รวม				2,979.85

อ. กยบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 12:39

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 เมษายน 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2566		1,220,164.61
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	912.54
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	912.54
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,221,077.15