



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ
เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ ได้จัดทำรายการแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางจรรยา เฉลิ้มเกียรติ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,051,043.76	ยอดยกมา		44,051,043.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
900.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	900.00
53,834.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	53,834.40
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
6,630.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,630.00
18,100.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,100.05
3,602,066.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,602,066.15
4,682,455.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,682,455.00
8,364,485.60	รวม		8,364,485.60
10,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,550.00
16,673.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,673.00
886,595.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	886,595.21
654,821.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	654,821.14
1,600,576.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,600,576.59
212,033.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,033.00
7,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,200.00
232,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	232,200.00
40,220.00	เงินสะสม	3102010101.001	40,220.00
3,660,868.94	รวม		3,660,868.94
12,025,354.54	รวมรายรับ		12,025,354.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,172,466.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,172,466.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
6,696.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,696.00
334,404.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	334,404.84
2,632,032.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,632,032.32
179,370.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	179,370.20
4,334,769.36	รวม		4,334,769.36
229,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	229,000.00
29,273.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	29,273.00
839,094.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	839,094.21
654,821.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	654,821.14
1,602,322.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,602,322.99
112,133.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	112,133.00
36,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,360.00
3,503,004.34	รวม		3,503,004.34
7,837,773.70	รวมรายจ่าย		7,837,773.70
4,187,580.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,187,580.84
48,238,624.60	ยอดยกไป		48,238,624.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	900.00
รวม รายได้อากร		900.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,699.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	28,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,834.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,630.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,630.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,100.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,100.05
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,790.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,696,378.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	644,918.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,767.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	798,065.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,002.00
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	12,133.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	272,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,602,066.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,682,455.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,682,455.00
รวมทั้งสิ้น		8,364,485.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	665,460.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	361,960.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,610.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,153,790.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,126.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		16,626.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,172,466.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,696.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,696.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	54,636.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,056.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,819.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,144.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		292,656.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,791.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	549.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,605.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,033.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		32,980.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,138.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,508.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,508.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,260.00
รวม ค่าตอบแทน		1,260.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		334,404.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	858,559.32
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	169,573.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,603,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,632,032.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,632,032.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	179,370.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		179,370.20
รวมทั้งสิ้น		4,334,769.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,598,900.00	1,598,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	1,089,993.02	1,089,993.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	6,682,119.15	6,682,119.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	1,510,515.77	1,510,515.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	4,257,496.58	-	347,101.00	1,092,993.02	3,511,604.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	439,965.36	-	-	-	439,965.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	15,340,962.45	-	6,725,914.55	1,810,541.74	20,256,335.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	229,000.00	10,550.00	218,450.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	381,886.00	-	-	-	381,886.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	38,508.60	-	-	-	38,508.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	23,339,024.90	-	18,100.05	-	23,357,124.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (335-4-09790-8)	1104010101.001	673,594.47	-	-	-	673,594.47	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	29,273.00	16,673.00	12,600.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	159,326.50	-	-	-	159,326.50	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,210.24	-	-	-	5,210.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,142,750.00	-	-	-	1,142,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,119,000.00	-	-	-	7,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,805,051.63	-	-	-	3,805,051.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,916,425.00	-	-	-	1,916,425.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,260,943.66	-	-	-	1,260,943.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,556.00	-	-	-	980,556.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	540,530.00	-	-	-	540,530.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	102,800.00	-	-	-	102,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,336.84	-	-	-	21,336.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,500.00	-	-	-	840,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	62,259.25	-	-	-	62,259.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,975.00	-	-	-	98,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,929.69	-	-	-	30,929.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,652.45	-	-	-	1,652.45
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,749.50	-	-	-	131,749.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,058.37	-	-	-	9,058.37
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	172,470.00	-	-	-	172,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	83,818.44	-	-	-	83,818.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	196,700.00	-	-	-	196,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,448.71	-	-	-	122,448.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,470.00	-	-	-	58,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,453.12	-	-	-	27,453.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	396,542.00	-	-	-	396,542.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	239,577.45	-	-	-	239,577.45
ถนน	1208010101.001	58,912,385.21	-	-	-	58,912,385.21	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,106,986.17	-	-	-	20,106,986.17
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	5,248.06	-	-	-	5,248.06
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	625,500.00	-	-	-	625,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	23,661.05	-	-	-	23,661.05
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	839,094.21	886,595.21	-	47,501.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	616,771.14	616,771.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,050.00	38,050.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	8,543.69	-	-	-	8,543.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,654.58	3,402.58	2,997.32	-	2,249.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,100.00	4,200.00	4,200.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.04	97.04	59.95	-	59.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,599.40	1,867.37	563.32	-	295.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,592,756.00	1,592,756.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	295,349.88	-	-	-	295,349.88
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,283.00	12,333.00	-	6,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	79,850.00	159,700.00	-	79,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเยียวยาให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศพด.)	2111020199.999	-	-	26,000.00	40,000.00	-	14,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	417,548.00	36,360.00	7,200.00	-	388,388.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	821,851.36	-	-	-	821,851.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	213,000.00	-	232,200.00	-	445,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,492,331.34	-	40,220.00	-	64,532,551.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,250,885.63	-	-	-	25,250,885.63
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	795.40	-	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,699.00	-	1,699.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	28,040.00	-	28,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,630.00	-	1,630.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	18,100.05	-	18,100.05
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	107,790.00	-	107,790.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,696,378.22	-	1,696,378.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	644,918.73	-	644,918.73

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	66,767.90	-	66,767.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	798,065.45	-	798,065.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	4,002.00	-	4,002.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,133.85	-	12,133.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	272,010.00	-	272,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,682,455.00	-	4,682,455.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	665,460.00	-	665,460.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	43,760.00	-	43,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	361,960.00	-	361,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,252.00	5,126.00	5,126.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,050.00	-	2,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,376.00	-	2,376.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	54,636.50	-	54,636.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	81,056.55	-	81,056.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,819.50	-	12,819.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	146,094.00	1,950.00	144,144.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,791.41	-	21,791.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	549.98	-	549.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,605.90	-	3,605.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	7,033.00	-	7,033.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,138.00	-	5,138.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,620.00	-	1,620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	43,030.00	2,420.00	40,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	858,559.32	-	858,559.32	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	169,573.00	-	169,573.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,603,900.00	-	1,603,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	181,017.20	1,647.00	179,370.20	-
	รวม	117,846,915.81	117,846,915.81	25,821,560.24	25,821,560.24	126,600,316.01	126,600,316.01

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		445,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		388,388.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		79,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		821,851.36
เงินรับฝากประกันสังคม		6,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		295.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		59.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,249.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเยียวยาให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ศพด.)	14,000.00	14,000.00
รวม		1,760,043.98

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			20,306,967.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2564	10129672	(800.00)	
14/12/2564	10129723	(7,050.00)	
14/12/2564	10129732	(77,496.00)	
14/12/2564	10129735	(40,986.00)	
15/12/2564	10129739	(1,950.00)	
15/12/2564	10129742	(2,100.00)	
รวม			(130,382.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
30 พฤศจิกายน 2564	SPOSD	(100.00)	
รวม			(100.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			20,176,485.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัณฑิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพิรศิมล ถีถ้วน.....)

ตำแหน่ง: น.ว.พัสดุชำนาญการ รักษาการฯ ทนผอ.กองคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564.....

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 335-4-09790-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			674,018.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
25 พฤศจิกายน 2564	IIPC	(424.46)	
รวม			(424.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			673,594.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพีรติมล ถี่ถ้วน.....)

ตำแหน่ง นวค.พัสดชำนาญการ รักษาการแทนผ.กองคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564