




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ
เรื่อง รายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ ปลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,693,581.92	ยอดยกมา	40,693,581.92
	รายรับ	
61.88	รายได้ภาษี	61.88
420.00	รายได้อากร	420.00
8,664.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,664.10
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	2,400.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	240.00
51,279.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	51,279.28
2,013,756.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,013,756.00
177,275.36	รายได้ภาษีจัดสรร	177,275.36
2,254,096.62		รวม
476.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	476.00
20,964.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,964.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
5,401,632.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,401,632.81
154,682.00	เงินรับฝากระยะสั้น	154,682.00
55,116.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	55,116.50
5,732,871.31		รวม
7,986,967.93		รวมรายรับ

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
912,282.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	912,282.00
12,625.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านาญ	12,625.00
271,317.55	ค่าใช้จ่ายสอย	271,317.55
60,000.00	ค่าวัสดุ	60,000.00
4,251.11	ค่าสาธารณูปโภค	4,251.11
603,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	603,800.00
945,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	945,900.00
198,632.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	198,632.25
3,008,807.91	รวม	3,008,807.91
34,014.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,014.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	40,000.00
403,056.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	403,056.90
2,598,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,598,700.00
5,148,663.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,148,663.26
113,919.00	เงินรับฝากระยะสั้น	113,919.00
8,438,353.16	รวม	8,438,353.16
11,447,161.07	รวมรายจ่าย	11,447,161.07
(3,460,193.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,460,193.14)
37,233,388.78	ยอดยกไป	37,233,388.78

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
61.88	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	61.88
61.88	รวม รายได้ภาษี		61.88
	รายได้อากร		
420.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	420.00
420.00	รวม รายได้อากร		420.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
385.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	385.00
8,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,200.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
30.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
8,664.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,664.10
	รายได้ค่าปรับ		
2,400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
2,400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		2,400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
240.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
51,279.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,279.28
51,279.28	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,279.28
	รายได้ภาษีจัดสรร		
52,230.78	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,230.78
4,000.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,000.00
11,756.58	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,756.58
109,288.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	109,288.00
177,275.36	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		177,275.36
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,013,756.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,013,756.00
2,013,756.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,013,756.00
2,254,096.62	รวมทั้งสิ้น		2,254,096.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
189,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
38,472.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	38,472.00
11,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
9,100.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,100.00
50,750.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,750.00
296,140.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	296,140.00
316,980.00	เงินเดือน	5101010101.001	316,980.00
912,282.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		912,282.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
12,625.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	12,625.00
12,625.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		12,625.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,353.55	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,353.55
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
1,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
19,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,000.00
10,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,200.00
6,444.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,444.00
230,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	230,000.00
271,317.55	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		271,317.55
	ค่าวัสดุ		
60,000.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,000.00
60,000.00	รวม ค่าวัสดุ		60,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
3,829.53	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,829.53
421.58	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	421.58
4,251.11	รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,251.11
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
583,800.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	583,800.00
603,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		603,800.00

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
945,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	945,900.00
945,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		945,900.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
198,632.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	198,632.25
198,632.25	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		198,632.25
3,008,807.91	รวมทั้งสิ้น		3,008,807.91

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	123,634.43	-	943,400.00	1,067,034.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	1,916,390.78	1,916,390.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	1,369,665.79	1,369,665.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	2,874,420.66	2,874,420.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	3,593,802.23	-	220,349.38	1,916,390.78	1,897,760.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	347,319.54	-	100,000.00	140,000.00	307,319.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	11,928,919.83	-	1,369,694.89	3,021,491.48	10,277,123.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (335-4-09790-8)	1101030199.001	693,211.17	-	-	-	693,211.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,014.00	20,964.00	13,050.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	170,000.00	-	100,000.00	100,000.00	170,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	5,180.00	-	5,180.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	69,341.87	-	-	-	69,341.87	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	18,173.16	-	-	-	18,173.16	-
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีเงินและที่ดิน	1102050123.002	-	55,128.00	-	-	-	55,128.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ถูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,318.60	-	-	-	1,318.60
ถูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
ถูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,464.00	-	-	-	7,464.00	-
ถูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	57,181.93	-	-	476.00	56,705.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	24,006,694.72	-	51,279.28	-	24,057,974.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	130,567.00	-	-	-	130,567.00	-
ค่าใช้จ่ายลงงหน่า	1106010103.001	20,734.23	-	-	-	20,734.23	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	204,000.00	-	40,000.00	-	244,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	971,122.44	-	-	-	971,122.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,119,000.00	-	-	-	7,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,802,198.80	-	-	-	4,802,198.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,015,925.00	-	-	-	2,015,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,559,651.24	-	-	-	1,559,651.24
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	931,000.00	-	-	-	931,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	728,975.00	-	-	-	728,975.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,560.63	-	-	-	122,560.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,500.00	-	-	-	840,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดมพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	249,037.01	-	-	-	249,037.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	209,775.00	-	-	-	209,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	96,843.39	-	-	-	96,843.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	403,056.90	-	432,956.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,860.04	-	-	-	3,860.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,293,663.33	-	-	-	3,293,663.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,677,272.81	-	-	-	1,677,272.81
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	172,470.00	-	-	-	172,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	168,489.94	-	-	-	168,489.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	686,549.00	-	-	-	686,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	455,422.07	-	-	-	455,422.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	79,970.00	-	-	-	79,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,029.33	-	-	-	61,029.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	396,542.00	-	-	-	396,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	396,525.00	-	-	-	396,525.00
ถนน	1208010101.001	114,434,884.75	-	2,598,700.00	-	117,033,584.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,857,635.96	-	-	-	40,857,635.96
สะพาน	1208020101.001	1,865,400.00	-	-	-	1,865,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินผดุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	172,755.45	-	-	-	172,755.45
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	989,000.00	-	-	-	989,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	42,821.09	-	-	-	42,821.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,792,371.06	-	-	-	7,792,371.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,197,291.70	-	-	-	2,197,291.70
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	408,913.92	408,913.92	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	48,980.40	3,361,090.85	3,312,110.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,000.00	59,810.80	776,946.45	-	737,135.65
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,700.00	147,022.30	143,322.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	4,775.41	-	-	-	4,775.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,114.50	10,114.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.25	87.25	87.25	-	40.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,833.64	23,833.64	31,422.92	-	31,422.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,136,790.00	1,136,790.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	20,543.00	-	20,543.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	113,919.00	122,739.00	-	8,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพุด

อ.บางสะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินผลประโยชน์พิเศษภาครัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,108,583.00	-	11,400.00	-	1,119,983.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	897,850.54	-	-	-	897,850.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	283,995.00	-	-	-	283,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,203,794.97	-	55,116.50	-	127,258,911.47
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	61.88	-	61.88
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	385.00	-	385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแถมและขมูผลอย	4401030106.001	-	-	-	14,380.00	-	14,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการจากกรรหกิจ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	51,279.28	-	51,279.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	52,230.78	-	52,230.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินตมพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคกลางปีตรง	4402010111.001	-	-	-	11,756.58	-	11,756.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	109,288.00	-	109,288.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,013,756.00	-	2,013,756.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	316,980.00	-	316,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,840.00	-	189,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	296,140.00	-	296,140.00	-
ค่าชวบาน	5101020108.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	38,472.00	-	38,472.00	-
บ้านที่ขายเดือนสำหรับกิจการปิ้งเงินบ้านเหนือลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	12,625.00	-	12,625.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,444.00	-	6,444.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,353.55	-	1,353.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพืชรีย์ตักกวมณฑ	5104010107.003	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดมพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	421.58	-	421.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,829.53	-	3,829.53	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	50,750.00	-	50,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	583,800.00	-	583,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	945,900.00	-	945,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	198,632.25	-	198,632.25	-
รวม		183,689,744.69	183,689,744.69	20,298,541.85	20,298,541.85	186,298,870.36	186,298,870.36

อ.บางสะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพุด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,422.92
เงินรับฝากประกันสังคม		20,543.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300.00	6,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,119,983.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		897,850.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		283,995.00
		<u>2,369,955.15</u>
รวม		<u><u>2,369,955.15</u></u>

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			13,374,945.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2568	10190902	(10,878.74)	
30/09/2568	10194550	(250.00)	
27/10/2568	10194565	(6,700.00)	
รวม			(17,828.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
28 ตุลาคม 2568	Krungthai Coporate	(17,119.00)	
31 ตุลาคม 2568	SPOSD	(3,062,874.50)	
รวม			(3,079,993.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			10,277,123.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉัตรพรทิพย์ นพคุณ)

ผู้ดำรงตำแหน่ง/บทบาท/สถานประกอบการ

วันที่.....

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 335-2-19652-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			1,908,824.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2568	62981378	(84.00)	
รวม			(84.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
24 ตุลาคม 2568	SPSC11	(10,980.00)	
รวม			(10,980.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			1,897,760.83

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

.....

วันที่.....