



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ
เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ ได้จัดทำรายการแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,051,043.76	ยอดยกมา		44,051,043.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,400.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	101,400.00
56,517.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	56,517.40
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
7,130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,130.00
18,100.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,100.05
5,499,676.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,499,676.95
5,488,255.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,488,255.00
11,171,679.40	รวม		11,171,679.40
229,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	229,000.00
16,673.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	16,673.00
1,261,337.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,261,337.44
1,450,481.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,450,481.38
2,326,593.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,326,593.70
302,922.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,922.00
12,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,475.00
232,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	232,200.00
40,220.00	เงินสะสม	3102010101.001	40,220.00
5,871,902.52	รวม		5,871,902.52
17,043,581.92	รวมรายรับ		17,043,581.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,279,520.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,279,520.00
30,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	30,300.00
11,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,472.00
962,717.11	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	962,717.11
3,480,182.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,480,182.32
233,224.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	233,224.78
6,997,416.21	รวม		6,997,416.21
229,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	229,650.00
51,608.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	51,608.00
1,249,337.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,249,337.44
1,450,481.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,450,481.38
2,327,270.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,327,270.61
302,922.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	302,922.00
63,110.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,110.00
5,674,379.43	รวม		5,674,379.43
12,671,795.64	รวมรายจ่าย		12,671,795.64
4,371,786.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,371,786.28
48,422,830.04	ยอดยกไป		48,422,830.04

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,400.00
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อากร		101,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,072.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,517.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,130.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,100.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,100.05
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,624.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,536,203.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	999,202.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,767.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,301,985.15
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,002.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,329.61

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,133.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	398,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,499,676.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,488,255.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,488,255.00
รวมทั้งสิ้น		11,171,679.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	998,190.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	518,697.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,703,747.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,723.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		573,723.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,279,520.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		30,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,472.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,472.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,794.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,712.12
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,927.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,644.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,770.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		552,847.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,130.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,752.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,817.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,057.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,757.83
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,466.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,650.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,138.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		37,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		37,474.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	311,637.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		311,637.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		962,717.11
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	861,709.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	205,073.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,413,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,480,182.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,480,182.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	233,224.78
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		233,224.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		6,997,416.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	191.00	191.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	824,600.00	824,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	1,070,982.00	1,070,982.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	1,856,634.74	1,856,634.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	1,074,188.66	1,074,188.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	4,312,184.48	-	203,108.00	1,070,982.00	3,444,310.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	483,408.13	-	-	200,000.00	283,408.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	18,842,542.62	-	1,856,634.74	1,190,679.46	19,508,497.90	-
เงินฝากไม่ฝากยตัว (335-4-09790-8)	1101030199.001	675,705.55	-	-	-	675,705.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,355.00	11,155.00	25,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	18,284.70	-	-	18,284.70	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,259.59	-	-	25,259.59	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	27,564.00	-	-	-	27,564.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039681618)	1104010101.001	5,006,198.63	-	-	-	5,006,198.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	23,416,853.60	-	-	-	23,416,853.60	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	60,394.50	-	-	60,394.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,207.82	-	-	5,207.82	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	95,000.00	-	200,000.00	-	295,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,119,000.00	-	-	-	7,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,059,695.82	-	-	-	4,059,695.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,916,425.00	-	-	-	1,916,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,334,780.84	-	-	-	1,334,780.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,556.00	-	-	-	980,556.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	600,030.00	-	-	-	600,030.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,600.00	-	-	-	158,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,860.46	-	-	-	36,860.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,500.00	-	-	-	840,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,953.69	-	-	-	108,953.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,975.00	-	-	-	98,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,301.57	-	-	-	43,301.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,776.20	-	-	-	3,776.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,749.50	-	-	-	131,749.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,995.75	-	-	-	41,995.75
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	172,470.00	-	-	-	172,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	105,377.19	-	-	-	105,377.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	338,700.00	-	-	-	338,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,103.39	-	-	-	160,103.39
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	58,470.00	-	-	-	58,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	42,070.62	-	-	-	42,070.62
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	396,542.00	-	-	-	396,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	338,712.95	-	-	-	338,712.95
ถนน	1208010101.001	71,673,254.70	-	-	-	71,673,254.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,210,658.45	-	-	-	24,210,658.45
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	17,933.77	-	-	-	17,933.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	625,500.00	-	-	-	625,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	226,069.06	-	-	-	226,069.06
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	80,486.56	80,486.56	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	72,625.00	325,288.70	279,949.70	-	27,286.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	765,607.76	765,607.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	68.70	213,018.00	213,018.00	-	68.70
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,199.13	5,199.13	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	320.10	320.10	2,267.50	-	2,267.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,120.00	5,120.00	5,120.00	-	5,120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.88	53.88	194.84	-	194.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,543.82	9,543.82	446.22	-	446.22

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,014,840.00	1,014,840.00	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,961.00	-	7,961.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,850.00	118,850.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	338,258.00	24,000.00	-	-	314,258.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	886,128.36	-	-	-	886,128.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	631,675.00	-	-	-	631,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,707,189.24	-	-	-	74,707,189.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,180,879.96	-	-	-	27,180,879.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,529.10	-	-	-	1,529.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	40.00	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครอง	4401030105.001	-	1,530.70	-	266.00	-	1,796.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	23,240.00	-	-	-	23,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	220.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	300.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกางเกงขาสั้นปฏิภูลหรือมุดฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกางเกงขาสั้นปฏิภูลหรือมุดฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมการปกครอง	4401050107.001	-	660.00	-	280.00	-	940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	425.52	25,479.39	-	25,053.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุดณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,114.37	18,064.90	-	4,950.53	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,348.54	-	48,673.65	-	122,022.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,108,477.31	-	995,598.03	-	2,104,075.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	411,795.71	-	292,552.70	-	704,348.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,202.21	-	95,424.14	-	155,626.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	396,423.19	-	355,057.22	-	751,480.41
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,001.00	-	2,002.00	-	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	115,354.60	-	-	-	115,354.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,406.90	-	-	-	17,406.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	375,399.00	-	61,829.00	-	437,228.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,704,277.00	-	832,100.00	-	5,536,377.00
เงินเดือน	5101010101.001	766,663.00	-	376,700.00	-	1,143,363.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,322.00	-	24,500.00	-	72,822.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00	-	22,980.00	-	68,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00	-	120,660.00	-	361,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	402,005.00	-	194,600.00	-	596,605.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,462.00	-	-	-	13,462.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,318.00	-	23,310.00	-	65,628.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	539,000.00	-	539,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,800.00	-	-	-	95,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อท่าลาด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,385.00	-	-	-	11,385.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	36,514.70	-	217,412.70	-	253,927.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,690.00	-	3,830.00	-	38,520.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,998.20	-	19,914.10	-	34,912.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,020.00	-	33,383.82	12,000.00	36,403.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,975.79	-	24,544.60	-	50,520.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	533.93	-	-	533.93	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,402.60	-	-	3,402.60	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	529.00	-	19,484.00	-	20,013.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,855.00	-	1,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,112.00	-	2,112.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	24,270.00	-	24,270.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,483.00	-	24,645.00	-	75,128.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	603,353.80	-	-	-	603,353.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่เนินพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	11,900.00	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,649,300.00	-	827,100.00	-	2,476,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,402.70	-	15,773.40	-	40,176.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	154,648.12	-	230,055.36	4,002.60	380,700.88	-
รวม	รวม	142,604,086.66	142,604,086.66	12,521,096.36	12,521,096.36	145,108,816.58	145,108,816.58

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพยุถ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	631,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	314,258.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	886,128.36
เงินรับฝากประกันสังคม	7,961.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	446.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	194.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,267.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,120.00
รวม	<u>1,848,050.92</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			19,591,884.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2565	10140651	(2,052.00)	
21/12/2565	10148165	(1,568.80)	
27/12/2565	10148175	(2,112.00)	
21/12/2565	10148164	(8,000.00)	
26/12/2565	10148172	(4,550.00)	
รวม			(18,282.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
31 ธันวาคม 2565	IIPS	(49,495.24)	
23 ธันวาคม 2565	SPOSD	(13,908.65)	
28 ธันวาคม 2565	SPOSD	(1,500.00)	
30 พฤศจิกายน 2565	SPOSD	(200.00)	
รวม			(65,103.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			19,508,497.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัณฑิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 6 มกราคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทราพร หุทธิพิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่ 6 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310001468643

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			23,418,313.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
2 พฤศจิกายน 2565	IIPC	(1,459.90)	
รวม			(1,459.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			23,416,853.60

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่...6 มกราคม 2566.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวภัทราพร หุทธิพิย์.....)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่...6 มกราคม 2566.....