



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพคุณ
เรื่อง งบประมาณรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพคุณ ได้จัดทำรายการแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,171,734.73	ยอดยกมา		52,334,974.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
612.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	612.00
47,338.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,943.10
3,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,200.00
11,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	380.00
64,495.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	50,955.14
7,210,391.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,798,846.56
7,478,860.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,942,483.00
14,816,217.69	รวม		4,816,419.80
263,295.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	156,640.00
8,052.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
115,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
1,456,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,411,114.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	267,307.18
2,682,495.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,004,255.24
3,991,322.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	898,622.06
509,474.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	154,421.20
84,680.00	เงินประกัน	2112000000.000	57,800.00
1,713.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,713.00
10,877.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,534,522.75	รวม		2,557,758.68
26,350,740.44	รวมรายรับ		7,374,178.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,645,123.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	708,195.00
105,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
32,665.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,680.00
765,948.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	327,079.89
4,793,903.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,702,250.00
48,598.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	8,422.00
437,896.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,932.64
9,829,934.03	รวม		2,803,559.53
192,195.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,340.00
8,052.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
196,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,000.00
1,456,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,456,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,391,614.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	275,093.18
2,659,030.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	978,926.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,015,947.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	903,238.52
1,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,200.00
509,474.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,382.20
115,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,202,128.52	รวม		2,415,180.62
23,032,062.55	รวมรายจ่าย		5,218,740.15
3,318,677.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,155,438.33
54,490,412.62	ยอดยกไป		54,490,412.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	612.00
รวม รายได้ภาษี		612.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,170.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,338.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,920.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,574.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,495.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,308.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,026,196.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,542,488.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	155,626.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,600,645.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	129,263.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,406.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	560,453.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,210,391.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,478,860.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,478,860.00
รวมทั้งสิ้น		14,816,217.69

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,435,819.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,514.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,043.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,643.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,994,379.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,983.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,938.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,823.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		650,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,645,123.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		95,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		105,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,385.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		32,665.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		32,665.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	326,267.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,802.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,635.30

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,696.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		536,401.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,875.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,840.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,676.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,935.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,326.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,670.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,840.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,630.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,630.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,590.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		95,590.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		765,948.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,452,103.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,309,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		4,793,903.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,793,903.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	48,598.10
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		48,598.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	437,896.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		437,896.12
รวมทั้งสิ้น		9,829,934.03

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพุดม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	831,000.00	831,000.00	-	-
เงินฝากกระเสชาชั้นที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	629,216.00	629,216.00	-	-
เงินฝากกระเสชาชั้นที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	3,915,029.56	3,915,029.56	-	-
เงินฝากกระเสชาชั้นที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	1,315,944.11	1,315,944.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	3,444,310.48	-	235,665.20	629,216.00	3,050,759.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	283,408.13	-	-	-	283,408.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	19,508,497.90	-	3,963,053.90	1,415,524.67	22,056,027.13	-
เงินฝาก ไม่райตัว (335-4-09790-8)	1101030199.001	675,705.55	-	-	-	675,705.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	60,340.00	56,640.00	28,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	100,000.00	205,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,564.00	-	-	-	27,564.00
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300039681618)	1104010101.001	5,006,198.63	-	-	-	5,006,198.63	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	23,416,853.60	-	1,459.90	-	23,418,313.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,119,000.00	-	-	-	7,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,059,695.82	-	-	-	4,059,695.82
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,916,425.00	-	-	-	1,916,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,334,780.84	-	-	-	1,334,780.84

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,556.00	-	-	-	980,556.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	600,030.00	-	-	-	600,030.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,600.00	-	-	-	158,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,860.46	-	-	-	36,860.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,500.00	-	-	-	840,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,953.69	-	-	-	108,953.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,975.00	-	-	-	98,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,301.57	-	-	-	43,301.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,776.20	-	-	-	3,776.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,749.50	-	-	-	131,749.50	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,995.75	-	-	-	41,995.75
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	172,470.00	-	-	-	172,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	105,377.19	-	-	-	105,377.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	338,700.00	-	17,000.00	-	355,700.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,103.39	-	-	-	160,103.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,470.00	-	-	-	58,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,070.62	-	-	-	42,070.62
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	396,542.00	-	-	-	396,542.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	625,500.00	226,069.06	-	-	625,500.00	226,069.06
เจ้าหน้าที่ภาคใต้ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	27,286.00	275,093.18	267,307.18	-	19,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	966,426.72	981,755.24	-	15,328.52
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	68.70	12,500.00	22,500.00	-	10,068.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,267.50	2,267.50	1,874.89	-	1,874.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,120.00	5,120.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	194.84	194.84	143.50	-	143.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	446.22	446.22	393.71	-	393.71
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	895,209.96	895,209.96	-	-
รายได้ที่ดินค่าและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,961.00	22,156.00	14,195.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	85,400.00	85,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รายได้เงินหรือจ่ายยืมเก่า (โครงการก่อสร้างถนนถนนกวดเสริมเหล็กถนนยอด.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)	2111020199.999	-	-	54,826.20	54,826.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	314,258.00	-	57,800.00	-	372,058.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	886,128.36	-	1,713.00	-	887,841.36
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	612.00	-	612.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสว	4401030103.001	-	1,529.10	1,500.00	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการอาหาร	4401030105.001	-	1,796.70	-	374.00	-	2,170.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการขุดดินและถมดิน	4401030106.001	-	23,240.00	-	20,120.00	-	43,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	220.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่งปฎิภทหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฎิภทหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการขุดดิน	4401050107.001	-	940.00	-	380.00	-	1,320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,053.87	-	-	49,495.24	-	24,441.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,950.53	-	-	1,459.90	3,490.63	-
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	122,022.19	-	52,286.18	-	174,308.37

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,104,075.34	-	922,121.10	-	3,026,196.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	704,348.41	-	838,140.52	-	1,542,488.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	155,626.35	-	-	-	155,626.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	751,480.41	-	849,165.11	-	1,600,645.52
รายได้ภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,003.00	-	-	-	4,003.00
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	115,354.60	-	13,908.65	-	129,263.25
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,406.90	-	-	-	17,406.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	437,228.00	-	123,225.00	-	560,453.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,536,377.00	-	1,942,483.00	-	7,478,860.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,143,363.00	-	292,456.00	-	1,435,819.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,822.00	-	8,692.00	-	81,514.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,940.00	-	22,980.00	-	91,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00	-	113,460.00	-	475,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	596,605.00	-	211,438.00	-	808,043.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,462.00	-	6,521.00	-	19,983.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,628.00	-	23,310.00	-	88,938.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	539,000.00	-	-	-	539,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,823.00	-	2,823.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,800.00	-	-	-	95,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	1,680.00	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,385.00	-	-	-	11,385.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	253,927.40	-	132,735.00	-	386,662.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,520.00	-	6,264.18	2,982.09	41,802.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,912.30	-	30,723.00	-	65,635.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,403.82	-	59,500.00	-	95,903.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,520.39	-	25,354.64	-	75,875.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,306.47	-	1,306.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,273.69	-	9,273.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,013.00	-	922.00	-	20,935.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	4,170.00	-	7,670.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,112.00	-	4,728.00	-	6,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,265.00	-	1,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,270.00	-	56,520.00	25,200.00	55,590.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,128.00	-	26,515.00	-	101,643.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	603,353.80	-	848,750.00	-	1,452,103.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านหินปูนพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,476,400.00	-	833,500.00	-	3,309,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,176.10	-	8,422.00	-	48,598.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	380,700.88	-	55,932.64	-	436,633.52	-
รวม		145,103,816.58	145,103,816.58	16,139,910.91	16,139,910.91	149,962,000.67	149,962,000.67

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	631,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	372,058.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	887,841.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	393.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	143.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,874.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	1,000.00
รวม	<u>1,894,986.46</u>

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			22,091,751.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2565	10140651	(2,052.00)	
05/01/2566	10148178	(2,500.00)	
10/01/2566	10148184	(5,643.76)	
12/01/2566	10148197	(300.00)	
27/01/2566	10148212	(1,265.00)	
24/01/2566	10148207	(2,500.00)	
27/01/2566	10148214	(2,500.00)	
27/01/2566	10148216	(990.00)	
27/01/2566	10148218	(2,699.53)	
28/09/2565	10144667	(68.70)	
รวม			(20,518.99)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
20 มกราคม 2566	SPOSD	(17,374.47)	
31 มกราคม 2566	SPOSD	(400.00)	
รวม			(17,774.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			22,053,458.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญทิรา สละสำราญ)

ตำแหน่ง: หนุว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่.....