



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ
เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง**

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนदनพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,171,734.73	ยอดยกมา	56,715,795.98
	รายรับ	
1,402,437.56	รายได้ภาษี	68,387.18
1,240.00	รายได้อาคาร	-
97,384.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,027.30
30,500.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
12,460.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
192,017.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,414.85
70,014.27	รายได้อื่น	892.58
23,999,860.89	รายได้ภาษีจัดสรร	2,943,505.53
22,029,694.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,942.00
47,835,608.97	รวม	5,327,629.44
4,030,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	490,000.00
851,269.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,700.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-
9,916,465.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,464,260.00
34,905,039.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,323,600.98
77,320.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,204,981.20	เงินรับฝากระยะสั้น	208,838.00
367,505.82	เงินรับฝากระยะยาว	72,600.00
10,877.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,471,509.80	รวม	5,594,998.98
100,307,118.77	รวมรายรับ	10,922,628.42
	รายจ่าย	
9,038,563.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	801,220.00
388,990.00	ค่าตอบแทน	55,900.00
5,496,927.83	ค่าใช้จ่ายสอย	318,105.50
1,375,597.78	ค่าวัสดุ	111,637.40
372,302.69	ค่าสาธารณูปโภค	36,458.76
3,216,521.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,142.00
9,803,418.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	922,518.00
360,058.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,194,351.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	183,299.58
31,246,730.41	รวม	2,454,281.24
4,030,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	490,000.00
885,674.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,005.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,075,625.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,478,420.00
9,700,605.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,444,400.00
34,886,305.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,374,994.72
63,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	31,200.00
2,163,469.20	เงินรับฝากระยะสั้น	198,298.00
1,200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,246.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,115,297.65	รวม	7,067,317.72
93,362,028.06	รวมรายจ่าย	9,521,598.96
6,945,090.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,401,029.46
58,116,825.44	ยอดยกไป	58,116,825.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	173,719.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,228,718.56
รวม รายได้ภาษี		1,402,437.56
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,240.00
รวม รายได้อากร		1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,404.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	88,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,370.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,384.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	30,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,870.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,147.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		192,017.55
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	143.27
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	67,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	871.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
รวม รายได้อื่น		70,014.27
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	664,837.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,752,836.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,282,276.94

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพัฒนา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	484,627.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,347,834.10
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	412,853.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,657.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,980,404.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,999,860.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,936,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,030,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	63,120.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,029,694.00
รวมทั้งสิ้น		47,835,608.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,731,026.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,514.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,269,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,430,246.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,853.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,297.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,823.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	313,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,038,563.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,290.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	120,700.00
รวม ค่าตอบแทน		388,990.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	568,840.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,237.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,293,663.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,237,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,004,199.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,385.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,040.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,128.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,496,927.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	985,534.88
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	367,633.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,429.50
รวม ค่าวัสดุ		1,375,597.78

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,379.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,782.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,577.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,563.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		372,302.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,196,521.33
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,216,521.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,228,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	147,618.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	415,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,803,418.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	226,498.10
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		360,058.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,194,351.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,194,351.68
รวมทั้งสิ้น		31,246,730.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	53.77	-	10,232.13	10,285.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	846,500.00	846,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	1,439,425.00	1,439,425.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	3,854,147.53	3,854,147.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	1,595,285.29	1,595,285.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	9,570,384.56	-	193,639.53	1,439,425.00	8,324,599.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	289,684.18	-	-	-	289,684.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	17,714,717.92	-	4,382,900.83	1,765,446.98	20,332,171.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (335-4-09790-8)	1101030199.001	677,285.39	-	-	-	677,285.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,100.00	-	50,005.00	35,700.00	34,405.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	27,564.00	-	-	-	27,564.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039681618)	1104010101.001	5,018,816.99	-	17,399.58	-	5,036,216.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	23,444,853.17	-	12,015.27	-	23,456,868.44	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,916,425.00	-	-	-	1,916,425.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุดณ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานอากาศเพื่อประ โยชน์เขื่อน	1205030103.001	-	1,334,780.84	-	-	-	1,334,780.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,556.00	-	-	-	980,556.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	600,030.00	-	-	-	600,030.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,600.00	-	-	-	158,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,860.46	-	-	-	36,860.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,500.00	-	-	-	840,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,953.69	-	-	-	108,953.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,975.00	-	-	-	98,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,301.57	-	-	-	43,301.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,776.20	-	-	-	3,776.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	131,749.50	-	14,160.00	14,160.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	14,160.00	14,160.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,995.75	-	-	-	41,995.75
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	172,470.00	-	-	-	172,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	105,377.19	-	-	-	105,377.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	436,700.00	-	-	-	436,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,103.39	-	-	-	160,103.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,470.00	-	-	-	58,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินदनพดล
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	77,077,254.70	-	975,000.00	-	78,052,254.70	-
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
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,531,205.06	-	469,400.00	-	2,000,605.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	226,069.06	-	-	-	226,069.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,444,400.00	1,444,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	88,308.30	1,999,330.00	1,939,457.80	-	28,436.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	268,243.03	268,243.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,446.00	15,446.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,500.84	1,500.84	2,276.74	-	2,276.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.49	64.49	83.01	-	83.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,724.36	8,724.36	16,408.40	-	16,408.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,080,186.00	1,080,186.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับค่างาน	2103010102.001	-	45,400.00	31,200.00	-	-	14,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	38,472.00	38,472.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,910.00	32,239.00	16,329.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	109,137.00	109,137.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	418,055.00	18,450.00	44,900.00	-	444,505.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	889,684.18	-	-	-	889,684.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	923,025.00	-	72,600.00	-	995,625.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,706,129.49	-	-	-	74,706,129.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,180,692.94	-	-	-	27,180,692.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	173,455.00	-	264.00	-	173,719.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,160,595.38	-	68,123.18	-	1,228,718.56
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	688.70	-	281.30	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,208.70	-	196.00	-	4,404.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุมมูลฝอย	4401030106.001	-	85,320.00	-	3,320.00	-	88,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	200.00	-	1,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030199.001	-	1,340.00	-	30.00	-	1,370.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	30,100.00	-	400.00	-	30,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเกี่ยวกับขุมมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก่าเนินดอนพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,280.00	-	60.00	-	2,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	83,391.01	-	-	-	83,391.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,667.40	-	29,414.85	-	65,082.25
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	121.69	-	21.58	-	143.27
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	871.00	-	871.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	546,971.48	-	117,865.77	-	664,837.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,712,680.40	-	2,040,155.66	-	10,752,836.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,998,670.24	-	283,606.70	-	5,282,276.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	443,433.19	-	41,194.35	-	484,627.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,001,724.05	-	346,110.05	-	4,347,834.10
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,004.00	-	3,000.00	-	8,004.00
รายได้ค่าทดแทนแร่	4402010110.001	-	412,853.70	-	-	-	412,853.70
รายได้ค่าทดแทนมีโทษเสีย	4402010111.001	-	63,657.30	-	-	-	63,657.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,868,831.00	-	111,573.00	-	1,980,404.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,176,832.00	-	1,759,742.00	-	17,936,574.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำนิตนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,540,000.00	-	490,000.00	-	4,030,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,920.00	-	31,200.00	-	63,120.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,401,856.00	-	329,170.00	-	3,731,026.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,014.00	-	10,500.00	-	151,514.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	231,240.00	-	23,340.00	-	254,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,156,200.00	-	113,460.00	-	1,269,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,934,947.00	-	495,299.00	-	2,430,246.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,023.00	-	27,830.00	-	122,853.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,797.00	-	16,500.00	-	212,297.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	539,000.00	-	-	-	539,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,823.00	-	-	-	2,823.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	151,760.00	-	9,000.00	-	160,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	537,640.00	-	31,200.00	-	568,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,040.00	-	3,920.00	-	42,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,650.00	-	11,600.00	-	50,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,945.00	-	4,532.00	9,240.00	42,237.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	987,989.38	-	57,940.00	-	1,045,929.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,290,613.73	-	3,049.50	-	1,293,663.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ทำกาเกณฑ์	5104010107.003	2,051,600.00	-	186,000.00	-	2,237,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	319,636.00	-	54,896.30	6,898.90	367,633.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	934,299.82	-	63,107.00	-	997,406.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,271.80	-	29,108.02	-	295,379.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,827.93	-	420.51	-	4,248.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,083.67	-	3,091.23	-	32,174.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,724.00	-	3,839.00	-	36,563.00	-
ค่าค้ำประกันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,729.50	-	5,700.00	-	22,429.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,860.00	-	525.00	-	7,385.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,600.00	-	-	-	42,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,140.60	-	9,900.00	-	31,040.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,616.00	-	4,512.00	-	14,128.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00	-	-	-	1,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,390.00	-	45,900.00	-	168,290.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	528,043.00	-	32,480.00	247,359.00	313,164.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	120,700.00	-	-	-	120,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,171,379.33	-	25,142.00	-	3,196,521.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,377,500.00	-	851,400.00	-	9,228,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำนันदनพยุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	76,500.00	-	71,118.00	-	147,618.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	226,498.10	-	-	-	226,498.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,009,789.50	-	183,299.58	-	1,193,089.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00	-	-	-	133,560.00	-
รวม	รวม	178,101,313.60	178,101,313.60	22,136,642.02	22,136,642.02	183,429,489.30	183,429,489.30

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	995,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	444,505.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	889,684.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,408.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	83.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,276.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	1,500.00
รวม	2,350,082.33

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			20,374,741.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/08/2566	10159324	(42,570.00)	
รวม			(42,570.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			20,332,171.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญชาริา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางดาวัน บวรสิริธนา.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กำเนิดนพคุณ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 335-4-09790-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			678,651.09
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
25 สิงหาคม 2566	IIPC	(1,365.70)	
รวม			(1,365.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			677,285.39

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน บวรสิริธนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กำเนิดนพคุณ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 335-2-19652-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			8,325,609.09
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
24 สิงหาคม 2566	SPSC11	(1,010.00)	
รวม			(1,010.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			8,324,599.09

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....นางดวงหทัย นวรสิริธนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กำเนิดนพคุณ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....