



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘ ระบุว่า “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,329,453.14	ยอดยกมา		51,020,706.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,846.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,000.00
100,000.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
36,141.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	351.10
71,887.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
830.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
75,313.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,767.78
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,715,314.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,571,120.11
5,348,868.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	655,800.00
14,365,210.11	รวม		2,230,358.99
483,714.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,050.00
31,930.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,800.00
3,495,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,425,000.00
5,321,991.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	64,705.90
1,822,019.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	254,260.76
5,043,449.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,010,095.08
45,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,000.00
889,319.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,972.40
1,448.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
20,840.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,840.00
5,700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,160,611.56	รวม		3,085,724.14
31,525,821.67	รวมรายรับ		5,316,083.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,734,727.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	769,008.52
32,190.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,300.00
938,347.01	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	130,508.05
4,392,602.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	677,100.00
193,790.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	173,857.00
95,220.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,386,877.12	รวม		1,755,773.57
432,714.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
31,930.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,100.00
3,495,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,425,000.00
4,737,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,321,991.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	64,705.90
1,822,019.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	254,260.76
5,046,748.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,010,206.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
889,183.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,892.40
112,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,889,546.64		รวม	3,002,165.13
31,276,423.76		รวมรายจ่าย	4,757,938.70
249,397.91		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	558,144.43
51,578,851.05		ยอดยกไป	51,578,851.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางเอกภรณ์ สังข์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศิศิลป์ ทาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



นายอิน หนองพราหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,846.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		16,846.00
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารโรงรถอื่น	4401020102.001	100,000.00
รวม รายได้อาคาร		100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการใ้มีนเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	80.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,141.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	71,887.50
รวม รายได้ค่าปรับ		71,887.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	830.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		830.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,718.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,594.44
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,313.17
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	266,402.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,668,286.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,275,645.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,496.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,693,536.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,759.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,231.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,683,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,715,314.44

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,348,868.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,348,868.00
รวมทั้งสิ้น		14,365,210.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,145,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	396,941.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	571,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,575.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,256,146.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,528.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,437.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		64,965.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,070.00
ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ		
บ้านญาติบ้านญาติ		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	194,546.38
เงินบ้านญาติดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บ้านญาติบ้านญาติ		394,546.38
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ		394,546.38
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,734,727.99
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		32,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,190.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	196,638.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	98,114.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,959.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		362,612.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,064.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,548.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,939.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,546.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,517.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,975.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		63,290.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		63,290.09
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	454,926.70
รวม ค่าตอบแทน		454,926.70
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		938,347.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	382,200.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	57,930.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,314,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,755,030.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	637,572.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		637,572.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,392,602.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	193,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		193,790.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	95,220.00
	รวมทั้งสิ้น	9,386,877.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	-	-	655,800.00	655,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทั้งสถาบันการเงิน (235-5-00011-0)	1101030101.001	-	-	300,517.78	300,517.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทั้งสถาบันการเงิน (723-6-00952-0)	1101030101.001	200.00	-	1,827,224.01	1,827,424.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-14549-6)	1101030102.001	8,051,799.07	-	68,879.78	300,517.78	7,820,161.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (235-2-21101-7)	1101030102.001	368,902.87	-	-	-	368,902.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-1-29291-7)	1101030102.001	30,225,953.72	-	1,645,146.61	855,164.18	31,015,936.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,050.00	-	-	17,050.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (235-4-09547-5)	1104010101.001	12,373,850.96	-	1,767.78	1,767.78	12,373,850.96	-
สินค้าเพื่อการบริหารจาก	1105010103.002	700.00	-	-	9,100.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,518,000.00	-	-	-	1,518,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,438,354.00	-	-	-	1,438,354.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,260,431.00	-	-	-	1,260,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	991,279.99	-	-	-	991,279.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,015.62	-	-	-	71,015.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,480,000.00	-	-	-	2,480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,157,333.33	-	-	-	1,157,333.33

องค์การบริหารส่วนตำบลยกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	381,569.00	-	-	-	381,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,365.23	-	-	-	149,365.23
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	53,566.58	-	-	-	53,566.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	372,000.00	-	-	-	372,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,114.74	-	-	-	208,114.74
ถนน	1208010101.001	49,736,650.00	-	1,425,000.00	-	51,161,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	22,481,672.12	-	-	-	22,481,672.12
สะพาน	1208020101.001	442,500.00	-	-	-	442,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนสะพาน	1208020103.001	-	84,075.00	-	-	-	84,075.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	756,500.00	-	-	-	756,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	126,558.33	-	-	-	126,558.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,667,000.00	-	-	1,425,000.00	1,242,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	64,405.90	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	30,412.65	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	223,848.11	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	167.20	167.20	-	-	108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.30	33.30	-	-	18.86

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	377.88	377.88	-	340.53	340.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,006,327.69	-	1,006,327.69	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	45,000.00	45,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	73,397.40	-	73,397.40	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,132.00	-	6,132.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,363.00	-	159,413.00	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	3,409.00	-	-	30.00	3,439.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	2111020199.999	-	650.00	-	-	-	650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	269,470.00	-	-	-	269,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,218,902.87	-	-	-	1,218,902.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	681,385.00	-	-	20,840.00	702,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,838,770.73	-	-	-	63,838,770.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,555,251.30	-	-	-	15,555,251.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,846.00	-	-	1,000.00	16,846.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	552.90	-	-	29.10	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	517.00	-	-	272.00	789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	20.00	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,360.00	-	-	-	3,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	30.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการตลัญชยา	4401040110.001	-	71,887.50	-	-	-	71,887.50
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	510.00	-	320.00	-	830.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,594.63	-	-	-	32,594.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,962.65	-	1,767.78	-	8,730.43
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	198,383.49	-	68,018.57	-	266,402.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	2,893,640.90	-	774,645.13	-	3,668,286.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,031,874.85	-	243,770.55	-	1,275,645.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,496.25	-	-	-	101,496.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,290,360.92	-	403,175.86	-	1,693,536.78
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	8,759.61	-	-	-	8,759.61
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	16,231.31	-	-	-	16,231.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,603,447.00	-	79,980.00	-	1,683,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล	4402010115.001	-	-	-	1,530.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,693,068.00	-	655,800.00	-	5,348,868.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,694,440.00	-	451,090.00	-	2,145,530.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	21,000.00	-	91,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	247,017.09	-	149,924.52	-	396,941.61	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	456,880.00	-	114,220.00	-	571,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนของทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,396.00	-	6,132.00	-	24,528.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,880.00	-	557.00	-	3,437.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,300.00	-	4,770.00	-	19,070.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	194,546.38	-	-	-	194,546.38	-
เงินปันผลดอกเบี้ย	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,890.00	-	5,300.00	-	32,190.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	323,072.20	-	26,600.00	300.00	349,372.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,314.84	-	12,800.00	-	98,114.84	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,522.80	-	10,436.50	-	42,959.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,500.00	-	9,400.00	-	24,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,161.29	-	9,903.43	-	37,064.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,121.28	-	827.65	-	2,948.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,559.10	-	734.19	-	2,293.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	1,284.00	-	5,136.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,806.00	-	1,740.00	-	7,546.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00	-	-	-	1,575.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดินพักรับ	5104030219.001	34,525.69	-	449.40	-	34,975.09	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	620.00	-	1,840.00	-	2,460.00	-
ค่าตอบแทนงานที่ปฏิบัติงาน	5104040102.001	398,913.82	-	56,012.88	-	454,926.70	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,260.00	-	10,315.00	-	51,575.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	382,200.00	-	-	-	382,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	48,130.00	-	9,800.00	-	57,930.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,647,600.00	-	667,300.00	-	3,314,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	637,572.12	-	-	-	637,572.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,933.00	-	178,557.00	4,700.00	193,790.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,220.00	-	-	1,220.00	-	-
รวม		120,433,915.23	120,433,915.23	9,263,524.66	9,263,524.66	122,730,083.23	122,730,083.23



(นางอภิญญา ชัยศิริ)
ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



(นายศิษฐ์ ทาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



นายสิน พงษ์พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		702,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,470.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		50.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,218,902.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		340.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,439.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	650.00	4,089.00
		<hr/>
	รวม	2,198,504.26

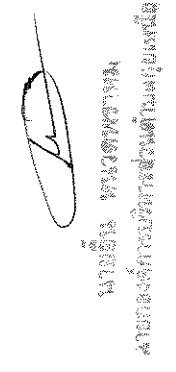
หมวด / ประเภทงาน	แผนงาน/ งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการวิจัยและพัฒนา	แผนงานการศึกษา	แผนงานส่งเสริมสังคม	แผนงานพัฒนาชนบท	แผนงานพัฒนาเมือง	แผนงานพัฒนาภาคพิเศษ	แผนงานพัฒนาชนบท	แผนงานพัฒนาเมือง	แผนงานพัฒนาภาคพิเศษ	แผนงานพัฒนาชนบท	แผนงานพัฒนาเมือง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	320000 - งานช่างไฟฟ้าในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	00111 370,816.70	00113 105,500.00	00114 620.00	00121 620.00	00122 620.00	00123 620.00	00210 620.00	00230 620.00	00240 620.00	00310 620.00	00410 620.00	620.00
		00111 620.00	00113 620.00	00114 620.00	00121 620.00	00122 620.00	00123 620.00	00210 620.00	00230 620.00	00240 620.00	00310 620.00	00410 620.00	620.00
		00111 620.00	00113 620.00	00114 620.00	00121 620.00	00122 620.00	00123 620.00	00210 620.00	00230 620.00	00240 620.00	00310 620.00	00410 620.00	620.00
		00111 620.00	00113 620.00	00114 620.00	00121 620.00	00122 620.00	00123 620.00	00210 620.00	00230 620.00	00240 620.00	00310 620.00	00410 620.00	620.00
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	330000 - วัสดุสำนักงาน	00111 7,013.40	00113 800.00	00114 800.00	00121 800.00	00122 800.00	00123 800.00	00210 800.00	00230 800.00	00240 800.00	00310 800.00	00410 800.00	800.00
		00111 800.00	00113 800.00	00114 800.00	00121 800.00	00122 800.00	00123 800.00	00210 800.00	00230 800.00	00240 800.00	00310 800.00	00410 800.00	800.00
		00111 800.00	00113 800.00	00114 800.00	00121 800.00	00122 800.00	00123 800.00	00210 800.00	00230 800.00	00240 800.00	00310 800.00	00410 800.00	800.00
		00111 800.00	00113 800.00	00114 800.00	00121 800.00	00122 800.00	00123 800.00	00210 800.00	00230 800.00	00240 800.00	00310 800.00	00410 800.00	800.00
		00111 800.00	00113 800.00	00114 800.00	00121 800.00	00122 800.00	00123 800.00	00210 800.00	00230 800.00	00240 800.00	00310 800.00	00410 800.00	800.00
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	340000 - ค่าเช่า	00111 5,988.00	00113 7,657.00	00114 7,657.00	00121 7,657.00	00122 7,657.00	00123 7,657.00	00210 7,657.00	00230 7,657.00	00240 7,657.00	00310 7,657.00	00410 7,657.00	7,657.00
		00111 7,657.00	00113 7,657.00	00114 7,657.00	00121 7,657.00	00122 7,657.00	00123 7,657.00	00210 7,657.00	00230 7,657.00	00240 7,657.00	00310 7,657.00	00410 7,657.00	7,657.00
		00111 7,657.00	00113 7,657.00	00114 7,657.00	00121 7,657.00	00122 7,657.00	00123 7,657.00	00210 7,657.00	00230 7,657.00	00240 7,657.00	00310 7,657.00	00410 7,657.00	7,657.00
		00111 7,657.00	00113 7,657.00	00114 7,657.00	00121 7,657.00	00122 7,657.00	00123 7,657.00	00210 7,657.00	00230 7,657.00	00240 7,657.00	00310 7,657.00	00410 7,657.00	7,657.00
		00111 7,657.00	00113 7,657.00	00114 7,657.00	00121 7,657.00	00122 7,657.00	00123 7,657.00	00210 7,657.00	00230 7,657.00	00240 7,657.00	00310 7,657.00	00410 7,657.00	7,657.00
		00111 7,657.00	00113 7,657.00	00114 7,657.00	00121 7,657.00	00122 7,657.00	00123 7,657.00	00210 7,657.00	00230 7,657.00	00240 7,657.00	00310 7,657.00	00410 7,657.00	7,657.00
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	410000 - ค่าวัสดุสำนักงาน	00111 12,959.27	00113 50,181.88	00114 50,181.88	00121 50,181.88	00122 50,181.88	00123 50,181.88	00210 50,181.88	00230 50,181.88	00240 50,181.88	00310 50,181.88	00410 50,181.88	50,181.88
		00111 50,181.88	00113 50,181.88	00114 50,181.88	00121 50,181.88	00122 50,181.88	00123 50,181.88	00210 50,181.88	00230 50,181.88	00240 50,181.88	00310 50,181.88	00410 50,181.88	50,181.88
		00111 50,181.88	00113 50,181.88	00114 50,181.88	00121 50,181.88	00122 50,181.88	00123 50,181.88	00210 50,181.88	00230 50,181.88	00240 50,181.88	00310 50,181.88	00410 50,181.88	50,181.88
		00111 50,181.88	00113 50,181.88	00114 50,181.88	00121 50,181.88	00122 50,181.88	00123 50,181.88	00210 50,181.88	00230 50,181.88	00240 50,181.88	00310 50,181.88	00410 50,181.88	50,181.88
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	610000 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	00111 2,107,721.38	00113 874,354.00	00114 81,100.00	00121 1,644.50	00122 13,329.40	00123 13,329.40	00210 362,200.00	00230 287,600.00	00240 637,572.12	00310 612,224.34	00410 4,077,831.38	4,077,831.38
		00111 874,354.00	00113 874,354.00	00114 81,100.00	00121 1,644.50	00122 13,329.40	00123 13,329.40	00210 362,200.00	00230 287,600.00	00240 637,572.12	00310 612,224.34	00410 4,077,831.38	4,077,831.38
		00111 874,354.00	00113 874,354.00	00114 81,100.00	00121 1,644.50	00122 13,329.40	00123 13,329.40	00210 362,200.00	00230 287,600.00	00240 637,572.12	00310 612,224.34	00410 4,077,831.38	4,077,831.38
		00111 874,354.00	00113 874,354.00	00114 81,100.00	00121 1,644.50	00122 13,329.40	00123 13,329.40	00210 362,200.00	00230 287,600.00	00240 637,572.12	00310 612,224.34	00410 4,077,831.38	4,077,831.38
		00111 874,354.00	00113 874,354.00	00114 81,100.00	00121 1,644.50	00122 13,329.40	00123 13,329.40	00210 362,200.00	00230 287,600.00	00240 637,572.12	00310 612,224.34	00410 4,077,831.38	4,077,831.38



นางอภิรดี ตันทีเขต
ผู้อำนวยการบริหารส่วนต้นฤดูเกณฑ์



(นายศิโรตม์ พาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้นฤดูเกณฑ์


นายธีรยุทธ พงษ์พรหม
ผู้อำนวยการบริหารส่วนต้นฤดูเกณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 มีนาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565		1,218,902.87
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,218,902.87