



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพคุณ
เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพคุณ ได้จัดทำรายการแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,051,043.76	ยอดยกมา		50,248,905.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,220,708.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	124,322.00
103,900.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	400.00
111,582.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,299.00
4,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
10,710.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	720.00
92,736.68	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,467.55
800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,944,357.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,068,094.47
17,927,825.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	803,700.00
36,417,120.05	รวม		2,022,503.02
111,886.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,333.00
1,142,750.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
773,381.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,000.00
5,962.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,583.06
1,864.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,634.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
62,541.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	57,605.00
470,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
2,581,718.93	รวม		153,471.06
38,998,838.98	รวมรายรับ		2,175,974.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,558,244.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	644,455.00
77,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,400.00
71,964.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,276.00
4,406,112.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	825,808.79
11,413,803.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,354,532.38
11,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
822,354.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,366.95
178,087.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,539,864.69	รวม		2,974,839.12
10,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,925.00
30,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
55,810.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
8,689,834.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	58,000.00
3,672.38	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	27,500.00
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	854.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,280.39
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	96.00
194,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,415.00
1,151,095.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
63,660.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
10,199,048.16	รวม		139,070.96
33,738,912.85	รวมรายจ่าย		3,113,910.08
5,259,926.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(937,936.00)
49,310,969.89	ยอดยกไป		49,310,969.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,659.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,204,093.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,944,357.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,245,690.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,644,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	38,135.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,927,825.80
รวมทั้งสิ้น		36,417,120.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,778,742.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	826,793.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,694,946.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	197,412.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,877,863.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,549.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,482.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		675,531.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,558,244.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		71,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		71,964.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,911,610.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	502,193.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		502,193.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,413,803.08
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	822,354.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		822,354.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,087.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		178,087.50
รวมทั้งสิ้น		23,539,864.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	683,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	222,903.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	884,392.36
เงินรับฝากประกันสังคม	2,634.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,628.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	67.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,587.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	<u>1,805,912.92</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			17,504,815.45
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/06/2565	10137020	(518.00)	
23/06/2565	10140565	(1,700.00)	
28/06/2565	10140572	(5,819.40)	
29/06/2565	10140576	(16,127.10)	
29/06/2565	10140574	(74,250.00)	
รวม			(98,414.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
30 มิถุนายน 2565	IIPS	(41,773.84)	
29 มิถุนายน 2565	SPOSD	(62,131.36)	
30 มิถุนายน 2565	SPOSD	(1,244,817.00)	
รวม			(1,348,722.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			16,057,678.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัณฑิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่...6.กรกฎาคม.2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพีรพิมล ถิถ้วน)

ตำแหน่ง...นักวิชาการพัสดุชำนาญการ.ข้าราชการการแทนผอ.กองคลัง

วันที่...6.กรกฎาคม.2565.....

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 335-2-19652-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			3,617,743.55
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
16 มิถุนายน 2565	SPSC11	(4,012.00)	
รวม			(4,012.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			3,613,731.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวพีรศิมล ดีล้วน.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565.....