



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพคุณ
เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพคุณ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,171,734.73	ยอดยกมา	55,603,887.46
	รายรับ	
1,234,963.75	รายได้ภาษี	694,465.20
720.00	รายได้อาคาร	-
77,051.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,992.00
29,100.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
12,280.00	รายได้ใบอนุญาต	140.00
109,985.73	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	3,391.74
69,070.80	รายได้อื่น	1.65
19,707,303.58	รายได้ภาษีจัดสรร	3,744,684.55
17,401,523.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	844,500.00
38,641,998.26		รวม 5,291,575.14
3,540,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
633,549.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,626,705.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,063,205.06
28,461,026.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,614,880.93
77,320.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,820,724.20	เงินรับฝากระยะสั้น	227,026.00
245,455.82	เงินรับฝากระยะยาว	-
10,877.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,523,709.88		รวม 4,917,111.99
81,165,708.14		รวมรายรับ 10,208,687.13
	รายจ่าย	
7,451,468.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	797,450.00
202,390.00	ค่าตอบแทน	49,000.00
4,979,979.33	ค่าใช้จ่ายสอย	582,948.00
1,016,610.33	ค่าวัสดุ	160,074.06
268,368.82	ค่าสาธารณูปโภค	5,537.53
2,459,226.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,032,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,027,000.00
360,058.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	156,600.00
955,991.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	196,044.66
25,726,592.89		รวม 2,974,654.25
3,540,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
807,469.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	178,120.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,771,705.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,063,205.06
7,430,705.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,063,205.06
28,443,861.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,835,615.25
16,320.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,777,420.20	เงินรับฝากระยะสั้น	184,905.00
1,200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,246.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,097,980.01	รวม	6,325,050.37
75,824,572.90	รวมรายจ่าย	9,299,704.62
5,341,135.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	908,982.51
56,512,869.97	ยอดยกไป	56,512,869.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	168,555.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,066,408.75
รวม รายได้ภาษี		1,234,963.75
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	720.00
รวม รายได้อากร		720.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,832.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	69,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,051.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	29,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,253.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,732.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,985.73
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	70.80
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	67,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
รวม รายได้อื่น		69,070.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	546,971.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,712,680.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,426,400.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	443,433.19

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,618,865.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	323,847.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,290.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,578,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,707,303.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,845,203.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,540,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	16,320.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,401,523.00
รวมทั้งสิ้น		38,641,998.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,072,686.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,514.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,042,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,934,947.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,892.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	179,297.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,823.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	248,269.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,451,468.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,390.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00
รวม ค่าตอบแทน		202,390.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	522,040.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,297.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,241,023.73
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,051,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	889,782.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,335.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,920.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,140.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,616.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,979,979.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	742,241.63
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	257,639.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,729.50
รวม ค่าวัสดุ		1,016,610.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,295.43

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,941.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,395.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,737.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		268,368.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,439,226.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,459,226.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,529,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	76,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	415,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,032,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	226,498.10
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		360,058.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	955,991.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		955,991.47
รวมทั้งสิ้น		25,726,592.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	816.00	-	38,294.25	39,110.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	844,500.00	844,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	1,540,353.32	1,540,353.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	3,746,084.55	3,746,084.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	1,746,289.66	1,746,289.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	10,897,007.28	-	761,236.57	1,544,152.32	10,114,091.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	289,684.18	-	-	-	289,684.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	15,278,816.19	-	3,784,556.55	2,107,187.31	16,956,185.43	-
เงินฝากไม่ฝากยัติ (335-4-09790-8)	1101030199.001	677,285.39	-	-	-	677,285.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	178,120.00	12,000.00	173,920.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,564.00	-	-	-	27,564.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039681618)	1104010101.001	5,018,816.99	-	11,953.28	-	5,030,770.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	23,441,461.43	-	3,391.74	-	23,444,853.17	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,334,780.84	-	-	-	1,334,780.84

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566
อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนียดนพคุณ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	436,700.00	-	-	-	436,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,103.39	-	-	-	160,103.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,470.00	-	-	-	58,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพุดผด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	76,584,254.70	-	493,000.00	-	77,077,254.70	-
ค่าเสื่อมราคาสมทมน	1208010103.001	-	24,210,658.45	-	-	-	24,210,658.45
สะพาน	1208020101.001	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	17,933.77	-	-	-	17,933.77
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	625,500.00	-	80,205.06	-	705,705.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	226,069.06	-	-	-	226,069.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,063,205.06	1,063,205.06	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	219,207.64	2,216,560.76	2,017,753.12	-	20,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	204,419.84	204,419.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	169,604.00	169,604.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	657.20	657.20	3,321.07	-	3,321.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	65.26	65.26	64.88	-	64.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,439.19	46,439.19	16,949.02	-	16,949.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,196,369.00	1,201,269.00	-	4,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	61,000.00	-	-	-	61,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	38,472.00	38,472.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,748.00	14,748.00	15,179.00	-	15,179.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	98,600.00	98,600.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566
อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	389,428.00	33,085.00	74,775.00	-	431,118.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	889,684.18	-	-	-	889,684.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	873,575.00	-	-	-	873,575.00
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	-	158,575.00	-	9,980.00	-	168,555.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	381,923.55	-	684,485.20	-	1,066,408.75
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,200.70	-	632.00	-	3,832.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขุดดินและถมดิน	4401030106.001	-	67,480.00	-	2,040.00	-	69,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,020.00	-	120.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,110.00	-	200.00	-	1,310.00
รายได้จากรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	27,700.00	-	1,400.00	-	29,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับขนส่งปฏิภนหรือมุดฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการก่อสร้างปฏิภนหรือมุดฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,040.00	-	140.00	-	2,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566
อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเนินดินพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,774.04	-	-	-	30,774.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,275.66	-	3,391.74	-	35,667.40
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	69.15	-	1.65	-	70.80
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	486,299.82	-	60,671.66	-	546,971.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,954,114.06	-	1,758,566.34	-	8,712,680.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,664,829.55	-	761,570.91	-	4,426,400.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	406,699.79	-	36,733.40	-	443,433.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,838,178.61	-	780,686.58	-	3,618,865.19
รายได้ภาคกลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,004.00	-	-	-	5,004.00
รายได้ภาคกลางแก่	4402010110.001	-	309,946.84	-	13,900.66	-	323,847.50
รายได้ภาคหลวงมีโดยลิ้ม	4402010111.001	-	51,290.36	-	-	-	51,290.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,245,746.00	-	332,555.00	-	1,578,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายภาคกลาง	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,000,703.00	-	844,500.00	-	13,845,203.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,540,000.00	-	-	-	3,540,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	16,320.00	-	-	-	16,320.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,731,262.00	-	341,424.00	-	3,072,686.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,014.00	-	10,500.00	-	130,514.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	183,840.00	-	24,060.00	-	207,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	929,280.00	-	113,460.00	-	1,042,740.00	-
เงินเดือนของพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,701,407.00	-	233,540.00	-	1,934,947.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,542.00	-	12,350.00	-	81,892.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,797.00	-	26,500.00	-	179,297.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,000.00	-	-	-	539,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,823.00	-	-	-	2,823.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,700.00	-	4,700.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,760.00	-	12,000.00	-	138,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	522,040.00	-	-	-	522,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00	-	2,640.00	-	11,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	8,400.00	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,329.00	-	9,968.00	-	24,297.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	705,758.87	-	96,877.26	-	802,636.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,232,083.73	-	8,940.00	-	1,241,023.73	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือตัวอักษร	5104010107.003	1,561,600.00	-	490,000.00	-	2,051,600.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	194,442.40	-	63,196.80	-	257,639.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	831,989.82	-	207,600.00	156,600.00	882,989.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,295.43	-	-	-	204,295.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,990.12	-	417.30	-	3,407.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเงินพุดผด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,901.21	-	3,091.23	-	25,992.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,708.00	-	2,029.00	-	30,737.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าเช่ารถ	5104030206.001	16,729.50	-	-	-	16,729.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,335.00	-	-	-	6,335.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,920.00	-	-	-	36,920.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,140.60	-	-	-	21,140.60	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	9,616.00	-	-	-	9,616.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00	-	-	-	1,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,390.00	-	39,000.00	-	122,390.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,353.00	-	30,916.00	-	248,269.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,439,226.84	-	-	-	2,439,226.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,682,100.00	-	847,000.00	-	7,529,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	76,500.00	-	-	-	76,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	235,000.00	-	180,000.00	-	415,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	69,898.10	-	156,600.00	-	226,498.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	758,684.21	-	196,044.66	-	954,728.87	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00	-	-	-	133,560.00	-
รวม		169,047,889.49	169,047,889.49	21,932,964.54	21,932,964.54	174,160,851.31	174,160,851.31

อ. บางสะพาน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	873,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	431,118.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	889,684.18
เงินรับฝากประกันสังคม	15,179.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,949.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	64.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,321.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>2,231,391.15</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			17,593,314.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/04/2566	10154770	(1,000.00)	
27/06/2566	10154852	(79,455.48)	
30/06/2566	10154859	(7,960.00)	
30/06/2566	10154860	(504.00)	
30/06/2566	10159261	(7,200.00)	
30/06/2566	10159262	(488,392.52)	
รวม			(584,512.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
30 มิถุนายน 2566	IIPS	(52,616.97)	
รวม			(52,616.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			16,956,185.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางดาหวัน บวรสิริธนา.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566.....

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 335-2-19652-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			10,128,243.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
30 มิถุนายน 2566	PPACSDTR	(12,131.83)	
30 มิถุนายน 2566	SPSC11	(2,020.00)	
รวม			(14,151.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			10,114,091.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566.....