



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ
เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,171,734.73	ยอดยกมา	56,512,869.97
	รายรับ	
1,334,050.38	รายได้ภาษี	99,086.63
1,240.00	รายได้อาคาร	520.00
93,357.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,306.00
30,100.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
12,400.00	รายได้ใบอนุญาต	120.00
162,602.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	52,616.97
69,121.69	รายได้อื่น	50.89
21,056,355.36	รายได้ภาษีจัดสรร	1,349,051.78
19,748,752.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,347,229.00
42,507,979.53	รวม	3,865,981.27
3,540,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
815,569.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	182,020.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-
8,452,205.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	825,500.00
31,581,438.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,120,411.94
77,320.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,996,143.20	เงินรับฝากระยะสั้น	175,419.00
294,905.82	เงินรับฝากระยะยาว	49,450.00
10,877.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,876,510.82	รวม	4,352,800.94
89,384,490.35	รวมรายรับ	8,218,782.21
	รายจ่าย	
8,237,343.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	785,875.00
333,090.00	ค่าตอบแทน	130,700.00
5,178,822.33	ค่าใช้จ่ายสอย	198,843.00
1,263,960.38	ค่าวัสดุ	247,350.05
335,843.93	ค่าสาธารณูปโภค	67,475.11
3,191,379.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	732,152.49
8,880,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	848,400.00
360,058.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,011,052.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	55,060.63
28,792,449.17	รวม	3,065,856.28
3,540,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
835,669.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,200.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,597,205.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	825,500.00
8,256,205.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	825,500.00
31,511,310.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,067,448.92
31,920.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,600.00
1,965,171.20	เงินรับฝากระยะสั้น	187,751.00
1,200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,246.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
55,047,979.93	รวม	4,949,999.92
83,840,429.10	รวมรายจ่าย	8,015,856.20
5,544,061.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	202,926.01
56,715,795.98	ยอดยกไป	56,715,795.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	173,455.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,160,595.38
รวม รายได้ภาษี		1,334,050.38
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,240.00
รวม รายได้อากร		1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,208.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,357.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	30,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,870.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,732.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		162,602.70
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	121.69
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	67,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
รวม รายได้อื่น		69,121.69
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	4,998,670.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	443,433.19

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,001,724.05
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	412,853.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,657.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,868,831.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,056,355.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,176,832.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,540,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	31,920.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,748,752.00
รวมทั้งสิ้น		42,507,979.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,401,856.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,014.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	231,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,156,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,934,947.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,023.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,797.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,823.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	528,043.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,237,343.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,390.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	120,700.00
รวม ค่าตอบแทน		333,090.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	537,640.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	39,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,945.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,290,613.73
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,051,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	941,092.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,860.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,140.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,616.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00
รวม ค่าใช้สอย		5,178,822.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	927,594.88
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	319,636.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,729.50
รวม ค่าวัสดุ		1,263,960.38

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,271.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,361.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,486.27
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,724.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		335,843.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,171,379.33
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,191,379.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,377,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	76,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	415,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,880,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	226,498.10
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		360,058.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,052.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,011,052.10
รวมทั้งสิ้น		28,792,449.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,034.67	21,980.90	53.77	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	845,900.00	845,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	743,760.00	743,760.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	2,833,760.78	2,833,760.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	2,002,503.29	2,002,503.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	10,114,091.53	-	200,053.03	743,760.00	9,570,384.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	289,684.18	-	-	-	289,684.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	16,956,185.43	-	2,932,249.75	2,173,717.26	17,714,717.92	-
เงินฝาก โฉนดที่ดิน	1101030199.001	677,285.39	-	-	-	677,285.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	173,920.00	-	28,200.00	182,020.00	20,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	-	305,000.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,564.00	-	-	-	27,564.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000396881618)	1104010101.001	5,030,770.27	-	-	11,953.28	5,018,816.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	23,444,853.17	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมอาคารและสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,059,695.82	-	-	-	4,059,695.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,916,425.00	-	-	-	1,916,425.00	-
ค่าเสื่อมอาคารและสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,334,780.84	-	-	-	1,334,780.84

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	77,077,254.70	-	-	-	77,077,254.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	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	705,705.06	-	825,500.00	-	1,531,205.06	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	226,069.06	-	-	-	226,069.06
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	825,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	99,340.02	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,400.00	1,145,709.75	-	-	88,308.30
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	767,766.18	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,321.07	3,321.07	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.88	64.88	-	-	64.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,949.02	16,949.02	-	-	8,724.36
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,900.00	1,022,798.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	61,000.00	15,600.00	-	-	45,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	38,472.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,179.00	15,179.00	-	-	15,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	100,437.00	100,437.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	431,118.00	33,663.00	20,600.00	-	418,055.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	889,684.18	-	-	-	889,684.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	873,575.00	-	49,450.00	-	923,025.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,706,129.49	-	-	-	74,706,129.49
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,180,692.94	-	-	-	27,180,692.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	168,555.00	-	4,900.00	-	173,455.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,066,408.75	-	94,186.63	-	1,160,595.38
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	720.00	-	520.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,832.70	-	376.00	-	4,208.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	69,520.00	-	15,800.00	-	85,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,140.00	-	100.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,310.00	-	30.00	-	1,340.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	29,100.00	-	1,000.00	-	30,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขนส่งปิโตรเลียมหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,180.00	-	100.00	-	2,280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,774.04	-	52,616.97	-	83,391.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,667.40	-	-	-	35,667.40
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	70.80	-	50.89	-	121.69
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	546,971.48	-	-	-	546,971.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,712,680.40	-	-	-	8,712,680.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,426,400.46	-	572,269.78	-	4,998,670.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	443,433.19	-	-	-	443,433.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,618,865.19	-	382,858.86	-	4,001,724.05
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,004.00	-	-	-	5,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	323,847.50	-	89,006.20	-	412,853.70
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	4402010111.001	-	51,290.36	-	12,366.94	-	63,657.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,578,301.00	-	290,530.00	-	1,868,831.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	2,020.00	-	2,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,845,203.00	-	2,331,629.00	-	16,176,832.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,540,000.00	-	-	-	3,540,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	16,320.00	-	15,600.00	-	31,920.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,072,686.00	-	329,170.00	-	3,401,856.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,514.00	-	10,500.00	-	141,014.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	207,900.00	-	23,340.00	-	231,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,042,740.00	-	113,460.00	-	1,156,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,934,947.00	-	-	-	1,934,947.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,892.00	-	13,131.00	-	95,023.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	179,297.00	-	16,500.00	-	195,797.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	138,760.00	-	13,000.00	-	151,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	522,040.00	-	15,600.00	-	537,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	11,200.00	-	27,840.00	-	39,040.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	26,000.00	-	12,650.00	-	38,650.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	24,297.00	-	22,648.00	-	46,945.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	802,636.13	-	185,353.25	-	987,989.38	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,241,023.73	-	49,590.00	-	1,290,613.73	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเกณฑ์	5104010107.003	2,051,600.00	-	-	-	2,051,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	257,639.20	-	61,996.80	-	319,636.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	882,989.82	-	51,310.00	-	934,299.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,295.43	-	61,976.37	-	266,271.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก่าเนินดอนพุดผด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,407.42	-	420.51	-	3,827.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,992.44	-	3,091.23	-	29,083.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,737.00	-	1,987.00	-	32,724.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าตัวอักษร	5104030206.001	16,729.50	-	-	-	16,729.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,335.00	-	525.00	-	6,860.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,920.00	-	5,680.00	-	42,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,140.60	-	-	-	21,140.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,616.00	-	-	-	9,616.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00	-	-	-	1,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,390.00	-	-	-	122,390.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	248,269.00	-	279,774.00	-	528,043.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	120,700.00	-	120,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,439,226.84	-	732,152.49	-	3,171,379.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,529,100.00	-	848,400.00	-	8,377,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	76,500.00	-	-	-	76,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	226,498.10	-	-	-	226,498.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	954,728.87	-	55,060.63	-	1,009,789.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00	-	-	-	133,560.00	-
รวม	รวม	174,160,851.31	174,160,851.31	17,596,117.72	17,596,117.72	178,101,313.60	178,101,313.60

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	923,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	418,055.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	889,684.18
เงินรับฝากประกันสังคม	15,910.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,724.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	64.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,500.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>2,258,463.87</u>

อ.บางสะพาน อ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์กรบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			17,842,240.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/04/2566	10154770	(1,000.00)	
12/07/2566	10159274	(3,900.00)	
21/07/2566	10159281	(310.00)	
24/07/2566	10159284	(525.00)	
24/07/2566	10159286	(99,340.02)	
26/07/2566	10159289	(22,195.61)	
รวม			(127,270.63)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
13 กรกฎาคม 2566	BSD14	(252.20)	
รวม			(252.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			17,714,717.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัณฑิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางดาพรวัน บวรสิริธนา.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 335-2-19652-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			9,573,395.18
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
27 กรกฎาคม 2566	PPACSD	(10.62)	
19 กรกฎาคม 2566	SPSC11	(3,000.00)	
รวม			(3,010.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			9,570,384.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัณฑิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310001468643

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			23,456,868.44
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
27 กรกฎาคม 2566	IIPC	(12,015.27)	
รวม			(12,015.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			23,444,853.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัณทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่.....