



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ
เรื่อง งบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ ได้จัดทำรายการแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พลายน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพคุณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,171,734.73	ยอดยกมา	58,116,825.44
	รายรับ	
1,415,510.57	รายได้ภาษี	13,073.01
2,240.00	รายได้อาคาร	1,000.00
100,189.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,805.15
33,000.00	รายได้ค่าปรับ	2,500.00
12,720.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00
249,740.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,722.59
3,301,848.11	รายได้อื่น	3,231,833.84
25,600,053.33	รายได้ภาษีจัดสรร	1,600,192.44
23,442,941.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,413,247.00
54,158,243.00	รวม	6,322,634.03
4,030,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
918,074.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	66,805.00
235,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	135,000.00
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-
75,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	75,000.00
9,916,465.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
42,079,841.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,174,801.41
91,520.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,200.00
2,408,794.20	เงินรับฝากระยะสั้น	203,813.00
452,822.64	เงินรับฝากระยะยาว	85,316.82
10,877.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,226,446.03	รวม	7,754,936.23
114,384,689.03	รวมรายรับ	14,077,570.26
	รายจ่าย	
9,837,884.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	799,321.00
560,540.00	ค่าตอบแทน	171,550.00
6,429,919.53	ค่าใช้จ่ายสอย	932,991.70
1,661,740.95	ค่าวัสดุ	286,143.17
435,716.45	ค่าสาธารณูปโภค	63,413.76
3,515,978.03	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	299,456.70
10,848,818.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,045,400.00
333,258.10	ค่าใช้จ่ายอื่น	(26,800.00)
1,317,579.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	123,227.89
34,941,434.63	รวม	3,694,704.22
4,030,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
918,074.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,400.00
210,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	110,000.00
8,052.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
10,260,425.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	184,800.00
16,825,938.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,125,333.33
41,964,526.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,078,221.19
91,520.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,400.00
2,382,507.20	เงินรับฝากระยะสั้น	219,038.00
1,200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
1,246.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,893,490.17	รวม	14,778,192.52
111,834,924.80	รวมรายจ่าย	18,472,896.74
2,549,764.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,395,326.48)
53,721,498.96	ยอดยกไป	53,721,498.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	173,719.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,241,791.57
รวม รายได้ภาษี		1,415,510.57
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	2,240.00
รวม รายได้อากร		2,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,679.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,189.85
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	33,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	131,084.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	118,655.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		249,740.14
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	143.78
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	3,230,333.33
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	67,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	871.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,000.00
รวม รายได้อื่น		3,301,848.11
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	777,632.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,570,163.20

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,689,224.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	552,339.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,347,834.10
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,004.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	427,588.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,657.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,160,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,600,053.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,349,821.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,030,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	63,120.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,442,941.00
รวมทั้งสิ้น		54,158,243.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,060,196.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,014.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	277,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,383,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,678,186.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,784.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,797.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	539,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,823.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	345,644.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,837,884.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	319,840.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	120,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	120,700.00
รวม ค่าตอบแทน		560,540.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	206,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	607,350.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,889.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,075,337.63
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,646,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,593,699.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,470.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,128.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00
รวม ค่าใช้สอย		6,429,919.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,161,287.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	478,023.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,429.50
รวม ค่าวัสดุ		1,661,740.95

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,382.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,209.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,668.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,456.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		435,716.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,495,978.03
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,515,978.03
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,091,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	147,618.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	598,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,848,818.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	199,698.10
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		333,258.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,317,579.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,317,579.57
รวมทั้งสิ้น		34,941,434.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุดณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	101,100.50	101,100.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	851,000.00	851,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	2,023,380.00	2,023,380.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	2,163,929.44	2,163,929.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	4,684,769.85	4,684,769.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	8,324,599.09	-	152,721.86	2,043,330.00	6,433,990.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	289,684.18	-	100,966.82	-	390,651.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	20,332,171.77	-	2,202,401.44	4,844,961.00	17,689,612.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (335-4-09790-8)	1101030199.001	677,285.39	-	1,365.70	-	678,651.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,405.00	-	32,400.00	66,805.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,000.00	-	-	135,000.00	170,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าเคอหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,564.00	-	-	-	27,564.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000039681618)	1104010101.001	5,036,216.57	-	-	-	5,036,216.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	23,456,868.44	-	35,508.70	-	23,492,377.14	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	295,000.00	-	-	75,000.00	220,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,119,000.00	-	-	-	7,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,059,695.82	-	-	-	4,059,695.82

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพยอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	1,916,425.00	-	-	-	1,916,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	1,334,780.84	-	-	-	1,334,780.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	980,556.00	-	-	-	980,556.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	600,030.00	-	-	-	600,030.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	158,600.00	-	56,900.00	-	215,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,860.46	-	-	-	36,860.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,500.00	-	-	-	840,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	108,953.69	-	-	-	108,953.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	98,975.00	-	60,000.00	-	158,975.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,301.57	-	-	-	43,301.57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,776.20	-	-	-	3,776.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	145,909.50	-	-	-	145,909.50	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,995.75	-	-	-	41,995.75
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	172,470.00	-	-	-	172,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	105,377.19	-	-	-	105,377.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	436,700.00	-	67,900.00	-	504,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,103.39	-	-	-	160,103.39
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	58,470.00	-	-	-	58,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	42,070.62	-	-	-	42,070.62

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	396,542.00	-	-	-	396,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	338,712.95	-	-	-	338,712.95
ถนน	1208010101.001	78,052,254.70	-	6,626,333.33	-	84,678,588.03	-
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	-	499,000.00	-	989,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,000,605.06	-	-	-	2,000,605.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	226,069.06	-	-	-	226,069.06
เจ้าหน้าที่สภาฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	333,516.80	356,516.80	-	23,000.00
เจ้าหน้าที่สภาฯ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	28,436.10	5,371,623.47	5,384,191.87	-	41,004.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,751.25	104,885.18	-	29,133.93
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	29,315.00	29,315.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,276.74	2,276.74	6,131.34	-	6,131.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.01	83.01	83.61	-	83.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	16,408.40	16,408.40	44,431.09	-	44,431.09
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,247,746.52	1,247,746.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	14,200.00	14,200.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	14,200.00	14,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	38,472.00	38,472.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,329.00	16,329.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	121,137.00	121,137.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	444,505.00	43,100.00	27,875.00	-	429,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	889,684.18	-	966.82	-	890,651.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	995,625.00	-	84,350.00	-	1,079,975.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	74,706,129.49	-	-	-	74,706,129.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,180,692.94	-	-	-	27,180,692.94
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	173,719.00	-	-	-	173,719.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,228,718.56	-	13,073.01	-	1,241,791.57
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,240.00	-	1,000.00	-	2,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	970.00	-	-	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,404.70	-	275.15	-	4,679.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	88,640.00	-	1,960.00	-	90,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,440.00	-	50.00	-	1,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,370.00	-	20.00	-	1,390.00
รายได้ค่าบริการจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	30,500.00	-	2,500.00	-	33,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกาเกี่ยวกับขนส่งปฏิภนหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุดณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการค้าจัดตั้งปฏิภนหรือมอผอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,340.00	-	260.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	83,391.01	-	22,213.89	-	105,604.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	65,082.25	-	35,508.70	-	100,590.95
รายได้จากภาษีอากร	4401100103.001	-	143.27	-	0.51	-	143.78
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	3,230,333.33	-	3,230,333.33
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	871.00	-	-	-	871.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	664,837.25	-	112,794.82	-	777,632.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดหนวง	4402010102.001	-	10,752,836.06	-	817,327.14	-	11,570,163.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,282,276.94	-	406,947.66	-	5,689,224.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	484,627.54	-	67,712.33	-	552,339.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,347,834.10	-	-	-	4,347,834.10
รายได้ภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,004.00	-	-	-	8,004.00
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	412,853.70	-	14,734.49	-	427,588.19
รายได้ภาคหลวงป่าไทรียม	4402010111.001	-	63,657.30	-	-	-	63,657.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,980,404.00	-	179,666.00	-	2,160,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,530.00	-	1,010.00	-	3,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,936,574.00	-	1,413,247.00	-	19,349,821.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,030,000.00	-	-	-	4,030,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	63,120.00	-	-	-	63,120.00
รายได้จากกองทุนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	507,776.00	1,054,024.00	-	546,248.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,731,026.00	-	329,170.00	-	4,060,196.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,514.00	-	10,500.00	-	162,014.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,580.00	-	23,340.00	-	277,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,269,660.00	-	113,460.00	-	1,383,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,430,246.00	-	247,940.00	-	2,678,186.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,853.00	-	13,931.00	-	136,784.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,297.00	-	28,500.00	-	240,797.00	-
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	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	654,024.00	307,776.00	346,248.00	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	-	-	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,760.00	-	45,600.00	-	206,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	568,840.00	-	38,510.00	-	607,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,960.00	-	6,160.00	-	49,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,250.00	-	17,600.00	-	67,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,237.00	-	18,652.00	-	60,889.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,045,929.38	-	175,752.67	-	1,221,682.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,293,663.23	-	242,674.40	461,000.00	1,075,337.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัพต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,237,600.00	-	408,500.00	-	2,646,100.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	367,633.40	-	110,390.50	-	478,023.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,406.82	-	599,000.00	9,500.00	1,586,906.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,379.82	-	56,002.60	-	351,382.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,248.44	-	426.93	-	4,675.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,174.90	-	3,091.23	-	35,266.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,563.00	-	3,893.00	-	40,456.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,429.50	-	-	-	22,429.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,385.00	-	1,365.00	-	8,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,600.00	-	-	-	42,600.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,040.60	-	2,430.30	-	33,470.90	-
ค่าเช่ารถลัมพีนส์	5104030219.001	14,128.00	-	-	-	14,128.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,265.00	-	-	-	1,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,290.00	-	151,550.00	-	319,840.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	313,164.00	-	32,480.00	-	345,644.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	120,700.00	-	-	-	120,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,196,521.33	-	299,456.70	-	3,495,978.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านนิคม - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,228,900.00	-	862,400.00	-	10,091,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	147,618.00	-	-	-	147,618.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	415,000.00	-	183,000.00	-	598,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	226,498.10	-	-	26,800.00	199,698.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,193,089.08	-	123,227.89	-	1,316,316.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,560.00	-	-	-	133,560.00	-
รวม		183,429,489.30	183,429,489.30	32,849,141.05	32,849,141.05	190,450,843.37	190,450,843.37

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,079,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	429,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	890,651.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	44,431.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	83.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,131.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>2,452,052.04</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			18,067,689.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	10161761	(8,000.00)	
26/09/2566	10161762	(12,900.00)	
28/09/2566	10161764	(20,836.43)	
29/09/2566	10161768	(330,730.80)	
29/09/2566	10161769	(4,514.00)	
29/09/2566	10161771	(1,095.93)	
รวม			(378,077.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,689,612.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญชรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่... 30 กันยายน 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน บวรสิริธนา.....)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลังอบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่... 30 กันยายน 2566