




**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ  
เรื่อง รายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายศักดา พันธ์ตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินพคุณ

อ.บางสะพาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,693,581.92	ยอดยกมา	39,035,786.48
	รายรับ	
9,305.66	รายได้ภาษี	8,876.00
3,150.00	รายได้อากร	840.00
69,145.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,658.30
56,258.00	รายได้ค่าปรับ	2,400.00
1,156.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
114,799.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,034.53
9,150,380.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,985,527.00
7,513,079.86	รายได้ภาษีจัดสรร	2,289,482.79
16,917,275.40		รวม 4,363,038.62
9,476.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,000.00
148,776.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,790.00
242,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
502,569.91	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	99,513.01
60,690.15	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	60,690.15
16,514,433.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,691,054.79
862,317.00	เงินรับฝากระยะสั้น	376,101.00
44,122.00	เงินรับฝากระยะยาว	43,450.00
707,436.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	652,320.13
19,091,820.94		รวม 6,003,919.08
36,009,096.34		รวมรายรับ 10,366,957.70

อ.บางสะพาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,017,708.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	775,951.00
50,500.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	12,625.00
158,870.00	ค่าตอบแทน	97,070.00
1,380,477.55	ค่าใช้จ่ายสอย	300,208.00
490,147.40	ค่าวัสดุ	235,858.30
105,913.75	ค่าสาธารณูปโภค	37,833.13
1,407,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	583,800.00
3,908,674.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	963,000.00
523,577.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	119,696.36
12,043,468.92	<b>รวม</b>	<b>3,126,041.79</b>
250,376.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	148,190.00
286,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
553,009.53	เงินลงทุนระยะยาว	-
809,472.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,358.86
5,470,661.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,917,961.27
16,888,586.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,621,196.94
1,146,402.00	เงินรับฝากระยะสั้น	371,294.00
68,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	68,800.00
160,203.16	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	160,203.16
25,673,511.18	<b>รวม</b>	<b>7,291,004.23</b>
37,716,980.10	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>10,417,046.02</b>
(1,707,883.76)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(50,088.32)</b>
38,985,698.16	<b>ยอดยกไป</b>	<b>38,985,698.16</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
6,896.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,896.00
2,409.66	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,980.00
9,305.66	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		8,876.00
	<b>รายได้อากร</b>		
3,150.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	840.00
3,150.00	<b>รวม รายได้อากร</b>		840.00
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
1,561.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
1,274.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	96.00
44,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,440.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
20,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
310.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
69,145.70	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		18,658.30
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
6,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
50,058.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
56,258.00	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		2,400.00
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
1,156.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
1,156.00	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		220.00
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
31,854.90	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,457.08
82,944.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,577.45
114,799.28	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		57,034.53
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
250,560.66	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	123,032.55
4,219,495.15	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,113,031.17
992,813.03	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	403,120.82
137,288.11	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,269.87
1,360,321.72	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	449,541.77
4,000.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
86,523.65	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	86,523.65
22,057.54	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,300.96
440,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	65,662.00
7,513,079.86	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,289,482.79
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,150,380.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,985,527.00
9,150,380.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,985,527.00
16,917,275.40	รวมทั้งสิ้น		4,363,038.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
289,764.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	38,472.00
4,238.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,238.00
542,573.00	โบนัส	5101010102.001	-
69,380.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,690.00
36,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,100.00
203,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,750.00
1,184,560.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	296,140.00
1,283,097.00	เงินเดือน	5101010101.001	331,561.00
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
44,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00
4,017,708.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>775,951.00</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
50,500.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	12,625.00
50,500.00	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>12,625.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
122,870.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,070.00
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
158,870.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>97,070.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
58,846.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,400.00
7,200.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
379,170.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	41,520.00
20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
23,945.20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,945.20
50,370.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	970.00
45,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,490.00
25,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
490.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
230,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
511,126.35	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,842.80
17,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00
1,380,477.55	รวม ค่าใช้สอย		300,208.00
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
62,730.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
383,090.90	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	223,636.00
44,326.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,222.30
490,147.40	รวม ค่าวัสดุ		235,858.30
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
74,859.87	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,489.30
1,677.76	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	417.30
14,058.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,097.00
15,318.12	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,829.53
105,913.75	รวม ค่าสาธารณูปโภค		37,833.13
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
1,407,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	583,800.00
1,407,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		583,800.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
3,882,767.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	963,000.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
5,907.28	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
3,908,674.28	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		963,000.00
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
523,577.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	119,696.36
523,577.94	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		119,696.36
12,043,468.92	รวมทั้งสิ้น		3,126,041.79

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดนพคุณ

อ.บางตะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	960,500.00	960,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (335-5-00014-6)	1101030101.001	-	-	70,610.00	70,610.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00299-3)	1101030101.001	-	-	3,372,548.04	3,372,548.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (742-6-00490-2)	1101030101.001	-	-	2,416,723.96	2,416,723.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-19652-0)	1101030102.001	906,783.08	-	37,022.00	70,610.00	873,195.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (335-2-21633-2)	1101030102.001	263,991.54	-	-	-	263,991.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (742-0-04916-5)	1101030102.001	13,107,341.22	-	3,403,577.42	3,446,655.19	13,064,263.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (335-4-09790-8)	1101030199.001	694,608.99	-	-	-	694,608.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,200.00	-	148,190.00	71,790.00	101,600.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค้ำคืนค่าและค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-
ลูกหนี้ค้ำคืนค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,240.00	-	4,280.00	4,240.00	2,280.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	55,128.00	-	-	-	55,128.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,318.60	-	-	-	1,318.60
ลูกหนี้ - ภาครัฐเรือนและที่ดิน	1102050194.001	55,128.00	-	-	-	55,128.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐป้าย	1102050194.003	7,464.00	-	-	-	7,464.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	56,705.93	-	-	9,000.00	47,705.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001468643)	1104010101.001	24,063,061.65	-	26,577.45	-	24,089,639.10	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,524,131.97	-	-	-	1,524,131.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,119,000.00	-	-	-	7,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,802,198.80	-	-	-	4,802,198.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,015,925.00	-	-	99,500.00	1,916,425.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,559,651.24	3,358.86	-	-	1,556,292.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	931,000.00	-	-	-	931,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	728,975.00	-	-	-	728,975.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	702,556.90	-	-	-	702,556.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,560.63	-	-	-	122,560.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	840,500.00	-	-	-	840,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	249,037.01	-	-	-	249,037.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	209,775.00	-	-	-	209,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	96,843.39	-	-	-	96,843.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,860.04	-	-	-	3,860.04

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดหนองผูน

อ.บางสะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,293,663.33	-	-	-	3,293,663.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,677,272.81	-	-	-	1,677,272.81
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	172,470.00	-	-	-	172,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	168,489.94	-	-	-	168,489.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	686,549.00	-	-	-	686,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	455,422.07	-	13.01	-	455,435.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	79,970.00	-	-	-	79,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,029.33	-	-	-	61,029.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	396,542.00	-	-	-	396,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	396,525.00	-	-	-	396,525.00
ถนน	1208010101.001	117,501,584.75	-	1,903,000.00	-	119,404,584.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,857,635.96	11,862.64	31,690.15	-	40,877,463.47
สะพาน	1208020101.001	1,865,400.00	-	-	-	1,865,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	172,755.45	-	-	-	172,755.45
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	989,000.00	-	-	-	989,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	42,821.09	-	-	-	42,821.09
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,278,371.06	-	-	29,000.00	8,249,371.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,197,291.70	3,098.63	-	-	2,194,193.07

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,657.00	10,657.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,080.00	1,622,313.10	1,687,018.30	-	124,785.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	833,770.99	833,770.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	113,230.30	113,230.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,131.56	2,131.56	2,767.78	-	2,767.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจกหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.15	79.15	407.93	-	407.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจกบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,327.84	9,327.84	13,015.49	-	13,015.49
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,028,687.00	2,028,687.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,543.00	41,086.00	20,543.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	286,758.00	286,758.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่พิเศษภาครัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	799,148.00	43,450.00	68,800.00	-	824,498.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	898,522.54	-	-	898,522.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	283,995.00	68,800.00	43,450.00	-	258,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,258,911.47	160,203.16	652,320.13	-	127,751,028.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,896.00	-	6,896.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อ.บางสะพาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	429.66	-	1,980.00	-	2,409.66
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,310.00	-	840.00	-	3,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	572.30	-	1,561.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,178.00	-	96.00	-	1,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามูลฝอย	4401030106.001	-	30,120.00	-	17,480.00	-	47,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	260.00	-	50.00	-	310.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,800.00	-	2,400.00	-	6,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	50,058.00	-	-	-	50,058.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	936.00	-	220.00	-	1,156.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,489.42	-	-	30,457.08	-	12,967.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,260.86	-	-	26,577.45	-	14,316.59
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,528.11	-	123,032.55	-	250,560.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,106,463.98	-	1,113,031.17	-	4,219,495.15

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินพุดม

## งบพุดม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	589,692.21	-	403,120.82	-	992,813.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,018.24	55,638.25	93,908.12	-	137,288.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	910,779.95	-	449,541.77	-	1,360,321.72
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	86,523.65	-	86,523.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,756.58	-	10,300.96	-	22,057.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	374,358.00	-	65,662.00	-	440,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,164,853.90	-	1,985,527.00	-	9,150,380.90
เงินเดือน	5101010101.001	951,536.00	-	663,122.00	331,561.00	1,283,097.00	-
โบนัส	5101010102.001	542,573.00	-	-	-	542,573.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,000.00	-	22,000.00	11,000.00	44,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	-	-	360,696.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	888,420.00	-	592,280.00	296,140.00	1,184,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,690.00	-	34,690.00	-	69,380.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,300.00	-	9,100.00	-	36,400.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	251,292.00	-	38,472.00	-	289,764.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,238.00	-	4,238.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินเข้าหนี้ฉุกเฉิน	5101040120.001	37,875.00	-	12,625.00	-	50,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดนพคุณ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ในประเทศ	5102010199.001	49,400.00	-	970.00	-	50,370.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	45,490.00	-	45,490.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	5,040.00	-	11,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	290,021.90	-	223,636.00	-	513,657.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,283.55	-	131,842.80	-	511,126.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,104.20	-	12,222.30	-	44,326.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	331,665.89	-	79,920.00	38,400.00	373,185.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,370.57	-	23,489.30	-	74,859.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	838.88	-	417.30	-	1,256.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,397.36	-	3,829.53	-	12,226.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,961.00	-	10,097.00	-	14,058.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,718.34	-	-	-	7,718.34	-
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,730.00	-	-	-	62,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	490.00	-	-	-	490.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเป็ดนพคุณ

อบางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	23,945.20	-	23,945.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,446.00	-	64,400.00	13,000.00	58,846.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,800.00	-	85,070.00	-	122,870.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	152,250.00	-	101,500.00	50,750.00	203,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	823,800.00	-	583,800.00	-	1,407,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,907.28	-	-	-	5,907.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,919,767.00	-	963,000.00	-	3,882,767.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป/โอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,618.98	-	183,646.36	63,950.00	522,315.34	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>195,487,566.65</b>	<b>195,487,566.65</b>	<b>21,571,324.14</b>	<b>21,571,324.14</b>	<b>200,376,709.84</b>	<b>200,376,709.84</b>

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,767.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		407.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,015.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300.00	6,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		824,498.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		898,522.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		258,645.00
		<u>2,005,656.74</u>
<b>รวม</b>		<u><u>2,005,656.74</u></u>

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

**องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มกราคม**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 742-0-04916-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			13,123,326.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/11/2568	10194581	(3,590.00)	
07/01/2569	10194637	(15,450.24)	
15/01/2569	10197957	(10,557.40)	
21/01/2569	10197963	(2,000.00)	
29/01/2569	10197970	(21,780.00)	
29/01/2569	10197971	(5,685.00)	
รวม			(59,062.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			13,064,263.45

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญติรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่.....

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 335-2-19652-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			874,205.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
28 มกราคม 2569	SPSC11	(1,010.00)	
รวม			(1,010.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			873,195.08

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญทิรา สละสำราญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางคานันท์ นวศิริสินท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กำเนิดนพคุณ

วันที่.....