



ที่ ขก ๗๗๖๐๒ / ๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม
ถนนชนบท-กุดรู อำเภอชนบท ขก. ๔๐๑๘๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอชนบท

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๘	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขอนำส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพีระพล นาทิ)
7/ก.พ./๒๕๖๘

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ : ๐๔๓-๐๐๙๖๓๘

www.gpk.go.th

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Khon Kaen : World Craft City For Lkat (Mudmee)

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
หน.คลัง.....
ปลัด อบต.

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,157,260.38	ยอดยกมา	17,391,476.32
	รายรับ	
40,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	35,880.00
22,667.00	รายได้ค่าปรับ	18,139.00
1,502.00	รายได้ใบอนุญาต	32.00
10,783.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
20,690.00	รายได้อื่น	220.00
4,660,983.76	รายได้ภาษีจัดสรร	723,855.62
11,687,298.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,443,984.00
16,444,084.42		รวม 5,222,110.62
7,998,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
137,667.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	97,760.00
130,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
346,670.46	เงินลงทุนระยะยาว	346,670.46
4,054,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,330,176.74	เจ้าหนี้การค้า	1,135,257.99
7,101,987.71	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,993,171.83
834,244.77	เงินรับฝากระยะสั้น	373,768.60
60,468.00	เงินรับฝากระยะยาว	60,468.00
205,736.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	205,736.78
32,218,951.46		รวม 5,212,833.66
48,663,035.88		รวมรายรับ 10,434,944.28

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เทัญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

(นายพิระพล นาคี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียง

อ. ชนบท

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,405,824.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	822,801.85
124,100.00	ค่าตอบแทน	52,100.00
2,334,783.42	ค่าใช้จ่ายสอย	893,927.42
121,323.24	ค่าวัสดุ	53,182.00
115,005.73	ค่าสาธารณูปโภค	27,729.54
652,440.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	294,103.80
3,227,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	778,700.00
80,410.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	65,000.00
496,639.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	159,925.20
10,558,126.18	รวม	3,147,469.81
7,998,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
152,342.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,975.00
130,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
519,915.69	เงินลงทุนระยะยาว	519,915.69
24,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,922,575.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	372,575.60
11,330,176.74	เจ้าหนี้การค้า	1,135,257.99
7,098,540.06	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,030,025.69
852,314.77	เงินรับฝากระยะสั้น	355,895.60
73,381.00	เงินรับฝากระยะยาว	73,381.00
37,121,245.86	รวม	5,538,026.57
47,679,372.04	รวมรายจ่าย	8,685,496.38
983,663.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,749,447.90
19,140,924.22	ยอดยกไป	19,140,924.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตเพียงอม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,160.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,667.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,667.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	282.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,502.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,783.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,783.66
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20,690.00
รวม รายได้อื่น		20,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	97,749.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,884,204.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	576,928.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,632.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	646,041.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,170.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	79,252.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	321,714.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	291.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,660,983.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,688,298.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,999,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,687,298.00
รวมทั้งสิ้น		16,444,084.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เจริญศรี)

(นายพีระพล นาหิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตเพียงอม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,121,597.08
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,693.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,948.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	53,078.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,507.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,405,824.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,100.00
รวม ค่าตอบแทน		124,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,226.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,228.17
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,163,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	905,033.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,155.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,266.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,675.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,334,783.42
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	70,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,723.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00
รวม ค่าวัสดุ		121,323.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,236.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,354.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,763.91
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	651.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,005.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	652,440.35
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		652,440.35

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ ใญ่ศรี)

(นายพิระพล นาทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม นายกองการบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,095,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,227,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,410.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,410.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	496,639.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		496,639.16
รวมทั้งสิ้น		10,558,126.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพีระพล นาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	774,700.00	774,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (390-5-00009-6)	1101030101.001	-	-	615,122.08	615,122.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (406-6-04080-2)	1101030101.001	-	-	6,714,740.21	6,714,740.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020219521190)	1101030102.001	1,191.46	-	-	-	1,191.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-59543-0)	1101030102.001	816,519.04	-	1,560,452.00	615,122.08	1,761,848.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-63213-5)	1101030102.001	356,379.67	-	-	-	356,379.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-69843-0)	1101030102.001	4,509.75	-	-	-	4,509.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (390-2-90480-9)	1101030102.001	1,623,886.27	-	-	-	1,623,886.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (406-0-02683-2)	1101030102.001	10,821,909.01	-	4,398,753.37	3,594,635.39	11,626,026.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (390-4-02409-5)	1101030199.001	3,767,081.12	-	-	-	3,767,081.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,460.00	-	50,975.00	97,760.00	14,675.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	159,892.21	-	519,915.69	346,670.46	333,137.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,713,805.00	-	-	-	2,713,805.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,318,097.03	-	-	-	1,318,097.03
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,261.30	-	-	-	30,261.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	711.17	-	-	-	711.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	747,200.00	-	-	-	747,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	567,559.38	-	-	-	567,559.38

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

(นายพีระพล นาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,206,500.00	-	-	-	1,206,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	72,302.09	-	-	-	72,302.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	202,589.00	-	-	-	202,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	163,410.32	-	-	-	163,410.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,304.92	-	-	-	3,304.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,347.95	-	-	-	13,347.95
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	251,500.00	-	-	-	251,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	197,600.00	-	-	-	197,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	96,167.59	-	-	-	96,167.59
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
ถนน	1208010101.001	30,173,943.00	-	-	-	30,173,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,011,463.50	184,489.44	-	-	12,826,974.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,087,645.88	-	166,838.82	-	8,254,484.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,591,429.13	21,247.34	-	-	1,570,181.79
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,135,257.99	1,135,257.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	519,915.69	519,915.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,109.70	3,109.70	3,924.01	-	3,924.01

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพีระพล นาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,602.00	4,602.00	5,291.00	-	5,291.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,828.70	44,828.70	6,471.53	-	6,471.53
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,457,569.60	2,457,569.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,191.00	2,191.00	1,314.00	-	1,314.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	495.00	294,073.60	294,073.60	-	495.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับผิดสัญญา	2111020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	29,126.00	5,283.00	-	-	23,843.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,865.00	49,348.00	73,381.00	-	35,898.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	786,379.67	-	-	-	786,379.67
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	144,144.00	73,381.00	60,468.00	-	131,231.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,945,799.62	-	205,736.78	-	40,151,536.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	120.00	-	35,880.00	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,528.00	-	18,139.00	-	22,667.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	250.00	-	32.00	-	282.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,757.83	-	-	-	11,757.83	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,470.00	-	220.00	-	20,690.00

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพิระพล นาที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,749.50	-	-	-	97,749.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,884,204.97	-	-	-	2,884,204.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	262,133.18	-	314,795.00	-	576,928.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,850.15	-	12,782.05	-	45,632.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	432,176.28	-	213,865.37	-	646,041.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,170.23	-	-	-	9,170.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,919.53	-	41,332.50	-	79,252.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	180,837.00	-	140,877.00	-	321,714.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	203.70	-	291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,244,314.00	-	4,443,984.00	-	7,688,298.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,375,807.08	-	1,318,400.00	572,610.00	3,121,597.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,193.55	-	49,000.00	24,500.00	106,693.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,634.00	-	1,314.00	-	9,948.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,600.00	-	19,600.00	-	83,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	39,808.80	-	13,269.60	-	53,078.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,979.00	-	1,528.25	-	7,507.25	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,226.00	-	-	-	9,226.00	-

(นางวารุณี บรรพจันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงคอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	110,151.00	-	41,482.00	12,300.00	139,333.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,520.00	-	141,658.17	11,950.00	131,228.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	788,000.00	-	642,196.99	267,196.99	1,163,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,223.24	-	13,500.00	-	40,723.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	595,025.00	-	323,208.00	13,200.00	905,033.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,525.64	-	15,710.86	-	80,236.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,116.95	-	2,237.37	-	7,354.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,633.60	-	9,130.31	-	26,763.91	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	651.00	-	651.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	43,552.21	43,552.21	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,155.00	-	1,155.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,270.00	-	29,151.25	1,155.00	44,266.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,315.00	-	360.00	-	12,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,500.00	-	49,700.00	-	68,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,000.00	-	52,100.00	-	124,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	358,336.55	-	294,103.80	-	652,440.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,320,900.00	-	774,700.00	-	3,095,600.00	-

(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรชาติ เจริญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

(นายพิระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,410.00	-	-	-	15,410.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	336,713.96	-	229,565.20	69,640.00	496,639.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
	รวม	69,373,019.91	69,373,019.91	23,765,368.24	23,765,368.24	74,563,236.67	74,563,236.67


(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม



(นายพีระพล นาทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		131,231.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		35,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		786,379.67
เงินรับฝากประกันสังคม		1,314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,471.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,924.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,291.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	23,843.00	23,843.00
	รวม	994,847.21


(นางวารุณี บรรพจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุรชาติ เพ็ญศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม


(นายพีระพล นานทิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียงอม