



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพล สงวนศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,265,341.88	ยอดยกมา		32,588,258.28
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
430.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	128.20
4,950.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
48,359.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	48,359.19
23,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,600.00
5,678,461.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,782,965.47
4,748,326.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,076,985.00
<b>10,504,386.62</b>	<b>รวม</b>		<b>3,922,037.86</b>
231,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	159,550.00
31,182.57	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,355.90
2,475,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,985,882.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	159,914.71
1,242,790.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,115.51
4,512,670.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,291,650.45
772,602.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,886.01
31,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,775.00
36,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,025.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>13,697,078.31</b>	<b>รวม</b>		<b>1,937,247.58</b>
<b>24,201,464.93</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,859,285.44</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,697,678.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	837,713.08
41,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
43,625.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,030.00
700,661.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	182,655.67
2,934,506.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	637,800.56
258,893.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	49,987.52
<b>7,676,966.24</b>	<b>รวม</b>		<b>1,719,086.83</b>
299,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	227,000.00
1,308.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,950,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
375,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
820,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,939,795.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	126,833.05
1,242,576.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,073.51
4,510,891.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,285,715.79
772,439.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,954.50

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>16,993,960.53</b>	<b>รวม</b>		<b>1,932,576.85</b>
24,670,926.77	รวมรายจ่าย		3,651,663.68
<b>(469,461.84)</b>	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		<b>2,207,621.76</b>
<b>34,795,880.04</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>34,795,880.04</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		430.30
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,950.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,950.00
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,213.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	145.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,359.19
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	23,600.00
รวม รายได้อื่น		23,600.00
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,284.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,844,165.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	660,431.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,655.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	807,384.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,874.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,664.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,678,461.13
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,748,326.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,748,326.00
รวมทั้งสิ้น		10,504,386.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,792,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	645,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,140.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,193,820.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,009.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,249.08
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>488,258.08</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>15,600.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>15,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,697,678.08</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>41,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>41,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,785.84
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>43,625.84</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>43,625.84</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	31,582.57
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,694.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,457.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	236,675.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>407,409.42</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,331.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,908.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	897.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,046.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	134.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>73,317.30</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,035.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,950.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,250.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>122,885.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>122,885.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,050.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>97,050.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>700,661.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	526,126.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,480.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,401,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		<b>2,934,506.92</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,934,506.92</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	258,893.68
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>258,893.68</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	รวมทั้งสิ้น	7,676,966.24
--	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บักรงชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	512,700.00	512,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0821-5-00049-4)	1101030101.001	-	-	175,227.29	175,227.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-6-03453-9)	1101030101.001	-	-	3,682,968.49	3,682,968.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01821-2-52895-8)	1101030102.001	5,650,823.84	-	45,445.00	178,227.29	5,518,041.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01821-2-59045-6)	1101030102.001	401,378.80	-	-	-	401,378.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05246-077272-7)	1101030102.001	128,944.98	-	162.51	-	129,107.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-0-59886-4)	1101030102.001	16,687,372.04	-	3,395,522.00	1,055,426.32	19,027,467.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	227,000.00	159,550.00	67,450.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-2-14653-7)	1104010101.001	9,719,738.62	-	145.86	-	9,719,884.48	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	137,066.77	-	-	6,355.90	130,710.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	426,000.00	-	-	-	426,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,535,000.00	-	-	-	2,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,186,082.10	-	-	-	1,186,082.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,778,000.00	-	-	-	1,778,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	724,553.12	-	-	-	724,553.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,177,245.00	-	-	-	3,177,245.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,724,802.77	-	-	-	1,724,802.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,896.50	-	-	-	266,896.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	171,753.24	-	-	-	171,753.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,424,000.00	-	-	-	4,424,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	389,800.00	-	-	-	389,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	137,000.00	-	-	-	137,000.00	-



อ. บั๊กองชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	114,661.10	-	-	-	114,661.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,302.74	-	-	-	5,302.74
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	25,133.33	-	-	-	25,133.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	80,290.00	-	-	-	80,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	40,155.97	-	-	-	40,155.97
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,804.11	-	-	-	2,804.11
ถนน	1208010101.001	23,157,888.00	-	-	-	23,157,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,249,428.21	-	-	-	15,249,428.21
สะพาน	1208020101.001	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	550,750.00	-	-	-	550,750.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,309,845.00	-	-	-	8,309,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,631,745.90	-	-	-	6,631,745.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	445,000.00	-	-	-	445,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,972.55	17,972.55	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,005.50	108,860.50	141,942.16	-	46,087.16
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	172.00	62,504.51	62,546.51	-	214.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	32,569.00	32,569.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,592.17	1,592.17	941.00	-	941.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,140.00	2,140.00	2,140.00	-	2,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.05	37.05	2.33	-	2.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,226.07	4,226.07	144.62	-	144.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	172.00	-	1,277,720.50	1,288,422.50	-	10,530.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,231.00	13,949.00	8,718.00	-	-

อ. บักรงชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,005.50	184,005.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง อบต.เกษมทรัพย์	2111020199.999	-	128,944.98	-	162.51	-	129,107.49
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,750.00	-	31,775.00	-	167,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	984,378.80	-	-	-	984,378.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	229,325.00	-	-	-	229,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,129,568.99	-	-	-	37,129,568.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,027,807.95	-	-	-	13,027,807.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	253.00	-	-	-	253.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,247.66	-	-	48,213.33	-	23,965.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,126.31	-	-	145.86	15,980.45	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,000.00	-	13,600.00	-	23,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	125,384.94	-	40,899.68	-	166,284.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,002,193.06	-	1,841,972.76	-	3,844,165.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	300,374.75	-	360,057.19	-	660,431.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,588.63	-	38,066.76	-	49,655.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	379,474.21	-	427,910.75	-	807,384.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,119.07	-	8,755.33	-	29,874.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,361.00	-	65,303.00	-	120,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,671,341.00	-	1,076,985.00	-	4,748,326.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,352,720.00	-	439,720.00	-	1,792,440.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	-



อ. บักรงชัย

จ. นครราชสีมา

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	483,750.00	-	161,250.00	-	645,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,860.00	-	13,149.00	-	23,009.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,500.00	-	22,500.00	-	89,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,249.08	-	2,249.08	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,850.00	-	2,750.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,700.00	-	3,900.00	-	41,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	560.00	-	4,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	3,000.00	-	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,315.84	-	3,470.00	-	18,785.84	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	25,226.67	-	6,355.90	-	31,582.57	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,594.15	-	14,100.00	-	70,694.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,485.15	-	17,972.55	-	68,457.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,600.00	-	64,075.00	-	236,675.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,132.29	-	23,199.52	-	51,331.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	907.80	-	800.60	-	1,708.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	218.92	-	463.10	-	682.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,157.00	-	2,889.00	-	19,046.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	134.00	-	-	-	134.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,035.00	-	-	-	2,035.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,550.00	-	-	-	16,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	4,400.00	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,950.00	-	9,000.00	-	11,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,250.00	-	-	-	24,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,650.00	-	29,400.00	-	57,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,355.00	-	7,785.00	-	31,140.00	-



อ. ปัทมาชัย

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	496,306.36	-	29,820.56	-	526,126.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,480.00	-	6,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,800,400.00	-	601,500.00	-	2,401,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,906.16	-	49,987.52	-	258,893.68	-
รวม		85,072,499.86	85,072,499.86	11,463,834.83	11,463,834.83	89,035,737.03	89,035,737.03

(ลงชื่อ).....



(นางสาววาสนา ชุ่มตะขบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....



(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

(ลงชื่อ).....



(นายพล สงวนศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		229,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		167,525.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		984,378.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		144.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		941.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,140.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อบต.เกษม ทรัพย์	129,107.49	129,107.49
	<b>รวม</b>	<b>1,513,564.24</b>