

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,147,907.67	ยอดยกมา		29,147,907.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,690.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,690.00
2,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,300.00
975,820.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	975,820.75
4,371,815.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,371,815.50
5,385,626.25	รวม		5,385,626.25
664,770.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	664,770.00
2,841,502.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,841,502.49
296,788.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,788.83
3,803,061.32	รวม		3,803,061.32
9,188,687.57	รวมรายรับ		9,188,687.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
616,302.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	616,302.00
39,543.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	39,543.32
2,302,650.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,302,650.00
471,211.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	471,211.00
3,429,706.32	รวม		3,429,706.32
612,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	612,000.00
648,020.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	648,020.00
2,632,225.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,632,225.15
296,788.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,788.83
4,189,033.98	รวม		4,189,033.98
7,618,740.30	รวมรายจ่าย		7,618,740.30
1,569,947.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,569,947.27
30,717,854.94	ยอดยกไป		30,717,854.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวณิชาภัทร ศรีไสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก



(นายละมุล แสงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	839,900.00	839,900.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันเสถียรบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	3,686,248.33	3,686,248.33	-	-
เงินฝากกระเสียววันเสถียรบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	2,269,839.98	2,269,839.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	6,011,280.60	-	33,900.00	2,269,839.98	3,775,340.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,247.56	-	-	-	51,247.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-195222-1)	1101030102.001	10,662,113.24	-	4,511,826.25	705,939.00	14,468,000.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	55,618.48	-	-	-	55,618.48	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-000-294-5851-4)	1104010101.001	12,367,647.79	-	-	-	12,367,647.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	596,100.00	-	-	-	596,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,711,564.00	-	-	-	5,711,564.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,424,345.80	-	-	-	2,424,345.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,080,547.00	-	-	-	24,080,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,339,852.31	-	-	-	14,339,852.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	263,500.00	-	-	-	263,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,849.44	-	-	-	56,849.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	313,950.00	-	-	-	313,950.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,112.00	-	-	-	12,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	325,123.65	-	-	-	325,123.65
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	171,120.00	-	-	-	171,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	41,671.95	-	-	-	41,671.95

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ดูบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,969.23	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	62,701,954.00	-	-	-	62,701,954.00	-	102,969.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	589,900.00	33,348,067.51	-	-	-	-	33,348,067.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,264,000.00	110,593.34	-	-	589,900.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	203,000.00	-	612,000.00	-	3,876,000.00	-	110,593.34
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	203,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	648,020.00	-	-	664,770.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	-	-	6,120.00	16,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	1,300.00	-	6,120.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	257.34	-	1,300.00
เงินรับฝากอออินแนดิน	2104010101.001	-	-	2,632,225.15	-	-	2,833,825.15	-
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	54,000.00	-	-	-	-	201,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	4,734.00	-	4,734.00	-	54,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,364.00	292,054.83	-	-	292,054.83	-
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	564,465.00	-	-	-	-	57,364.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,255,618.48	-	-	-	-	564,465.00
รายได้จากการรับรุ้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	225,650.00	-	-	-	-	1,255,618.48
เงินสะสม	3102010101.001	-	616,100.00	-	-	-	-	225,650.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	66,715,341.77	-	-	-	-	616,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	9,421,618.19	-	-	-	-	66,715,341.77
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	4401030137.001	-	-	-	-	190.00	-	9,421,618.19
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีกรรมทางศาสนา	4401050103.001	-	-	-	-	35,500.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	2,300.00	-	35,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	-	72,546.15	-	2,300.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	862,861.42	-	72,546.15
รายได้ค่าทดแทนภาษีเงินได้	4402010111.001	-	-	-	-	29,702.50	-	862,861.42
		-	-	-	-	10,137.68	-	29,702.50
		-	-	-	-	-	-	10,137.68

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	573.00	-	573.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,371,815.50	-	4,371,815.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	404,210.00	-	404,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	33,010.00	-	33,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	145,740.00	-	145,740.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,342.00	-	3,342.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	38,496.00	10,976.00	23,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	61,968.50	61,968.50	27,520.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	8,500.00	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	723.32	-	8,500.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,800.00	-	723.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,438,500.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	16,750.00	-	1,438,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	847,400.00	-	16,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	544,155.50	-	847,400.00	-
รวม		129,992,892.67	129,992,892.67	19,106,343.86	72,944.50	471,211.00	-
				19,106,343.86	135,604,546.26		135,604,546.26

(นางสาวสุภารัตน์ ก้นทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก(นายละมุล แสงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก