

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,147,907.67	ยอดยกมา		30,717,854.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,779.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	89.10
3,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,200.00
12,330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,330.00
2,286,048.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,310,227.96
6,016,015.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,644,200.00
8,353,673.31	รวม		2,968,047.06
328,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	328,600.00
1,293,815.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	629,045.95
5,456,367.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,614,864.98
918,442.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	621,653.72
24,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,500.00
1,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,760.00
8,023,485.97	รวม		4,220,424.65
16,377,159.28	รวมรายรับ		7,188,471.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,639,640.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,023,338.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,600.00
492,824.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	453,281.46
3,300,442.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	997,792.50
1,047,312.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	576,101.00
6,483,819.28	รวม		3,054,112.96
706,934.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	706,934.00
612,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,192,015.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	543,995.95
5,446,534.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,814,309.41
918,442.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	621,653.72
8,875,927.06	รวม		4,686,893.08
15,359,746.34	รวมรายจ่าย		7,741,006.04
1,017,412.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(552,534.33)
30,165,320.61	ยอดยกไป		30,165,320.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

(นายละมุล แสงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. นนทบุรี

จ. เชียงใหม่

วันที่พิมพ์ : 2/12/2564 09:23
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	842,900.00	842,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	2,311,824.95	2,311,824.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	2,255,859.05	2,255,859.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	3,775,340.62	-	37,490.00	2,255,859.05	1,556,971.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,247.56	-	-	-	51,247.56	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	14,468,000.49	-	2,442,517.06	776,682.34	16,133,835.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	55,618.48	-	-	-	55,618.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	706,934.00	328,600.00	378,334.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-
ลูกหนี้เงิน - 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-เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	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
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะและขนส่ง	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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่า	1206080103 001	-	41,671.95	-	-	-	41,671.95
ต้นทุนค่าซ่อมแซม	1206100101 001	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100103 001	-	102,969.23	-	-	-	102,969.23
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่า	1208010101 001	62,701,954.00	-	-	-	62,701,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่า	1208010103 001	-	33,348,067.51	-	-	-	33,348,067.51
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่า	1208050101 001	589,900.00	-	-	-	589,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่า	1208050103 001	-	110,593.34	-	-	-	110,593.34
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่า	1211010101 001	3,876,000.00	-	-	-	3,876,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับค่าเช่า	1213010105 001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102 001	-	16,750.00	543,995.95	629,045.95	-	101,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103 001	-	6,120.00	6,120.00	1,860.22	-	1,860.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104 001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106 001	-	257.34	257.34	3,072.69	-	3,072.69
เงินรับฝากเงิน	2102040110 001	-	201,600.00	2,806,632.07	2,608,632.07	-	3,600.00
เงินรับฝากเงิน - เงินต้น	2104010101 001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากเงิน - เงินต้น	2111020199 004	-	-	4,420.00	4,420.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - เงินต้น	2111020199 005	-	57,364.00	289,233.72	289,233.72	-	57,364.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 19	2111020199 999	-	-	328,000.00	328,000.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น	2112010101 001	-	564,465.00	-	-	-	564,465.00
เงินรับฝากเงิน - โครงการการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - ระยะยาว	2207020102 001	-	1,255,618.48	-	-	-	1,255,618.48
เงินรับฝากเงิน - ระยะยาว	2208010101 001	-	225,650.00	-	24,500.00	-	250,150.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101 001	-	616,100.00	-	-	-	616,100.00
เงินสะสม	3102010101 001	-	66,715,341.77	-	1,760.00	-	66,717,101.77
เงินสะสม - เงินต้น	3102010101 002	-	9,421,618.19	-	-	-	9,421,618.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103 001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030127 001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030137 001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199 001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401050103 001	-	2,300.00	-	1,200.00	-	3,500.00
รายได้จากการขายสินค้า	4401100110 001	-	-	-	4,980.00	-	4,980.00
รายได้จากการขายสินค้า	4401100199 001	-	-	-	7,350.00	-	7,350.00
รายได้จากการขายสินค้า	4402010101 001	-	72,546.15	-	-	-	72,546.15
รายได้จากการขายสินค้า	4402010102 001	-	862,861.42	-	-	-	862,861.42
รายได้จากการขายสินค้า	4402010104 001	-	-	-	576,687.09	-	576,687.09
รายได้จากการขายสินค้า	4402010105 001	-	29,702.50	-	26,784.07	-	56,486.57
รายได้จากการขายสินค้า	4402010106 001	-	-	-	699,246.80	-	699,246.80
รายได้จากการขายสินค้า	4402010111 001	-	10,137.68	-	-	-	10,137.68

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินเฟ้อและเงินอุดหนุนตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113 001	-	573.00	-	7,510.00	-	8,083.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101 001	-	4,371,815.50	-	1,644,200.00	-	6,016,015.50
เงินเดือน	5101010101 001	404,210.00	-	404,210.00	-	808,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103 001	33,010.00	-	31,010.00	-	64,020.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199 002	145,740.00	-	135,090.00	-	280,830.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199 999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106 001	3,342.00	-	3,028.00	-	6,370.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108 001	23,000.00	-	23,000.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199 001	-	-	420,000.00	-	420,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199 001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104 001	27,520.00	-	70,320.00	-	97,840.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	-	-	10,515.00	-	10,515.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110 001	-	-	39,481.73	-	39,481.73	-
ค่าจ้างมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112 001	8,500.00	-	238,680.18	18,200.00	228,980.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	-	-	13,314.27	-	13,314.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105 001	723.32	-	1,678.74	-	2,402.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106 001	-	-	7,597.00	-	7,597.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219 001	-	-	80,594.54	-	80,594.54	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102 001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105 001	-	-	9,300.00	-	9,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101 001	1,438,500.00	-	-	-	1,438,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113 001	16,750.00	-	10,875.00	-	27,625.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114 001	847,400.00	-	853,000.00	-	1,700,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115 001	-	-	133,917.50	-	133,917.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121 005	471,211.00	-	576,101.00	-	1,047,312.00	-
รวม		135,604,546.26	135,604,546.26	15,649,797.10	15,649,797.10	138,484,458.89	138,484,458.89

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายละมุล แสงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก