

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,147,907.67	ยอดยกมา		30,165,320.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,936.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	157.30
3,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
12,330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,188,674.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	902,625.87
6,861,415.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	845,400.00
10,101,856.48	รวม		1,748,183.17
906,934.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	578,334.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
2,401,891.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,108,075.14
7,634,538.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,178,171.10
1,315,792.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,350.26
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	100,000.00
24,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,080.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,320.00
12,486,736.47	รวม		4,463,250.50
22,588,592.95	รวมรายรับ		6,211,433.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,757,619.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,117,979.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,112,834.95	ค่าตอบแทน "ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	620,010.17
4,304,335.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,003,892.50
1,532,822.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	485,510.99
9,711,211.94	รวม		3,227,392.66
1,072,626.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	365,692.00
1,249,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	637,000.00
1,536,926.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	344,910.64
7,438,620.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,992,086.08
1,305,364.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	386,922.26
82,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	82,650.00
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	100,000.00
12,785,188.04	รวม		3,909,260.98
22,496,399.98	รวมรายจ่าย		7,136,653.64
92,192.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(925,219.97)
29,240,100.64	ยอดยกไป		29,240,100.64

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

(นายละมุล แสงจันทร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501 001	-	-	845,400.00	845,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเบิกจ่ายเงิน (526-6-01422-9)	1101030101 001	-	-	921,319.17	921,319.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเบิกจ่ายเงิน (894-5-00018-1)	1101030101 001	-	-	469,609.23	469,609.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเบิกจ่ายเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102 001	1,556,971.57	-	1,320.00	469,609.23	1,088,682.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเบิกจ่ายเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102 001	51,247.56	-	-	-	51,247.56	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเบิกจ่ายเงิน (526-0-19522-1)	1101030102 001	16,133,835.21	-	902,853.17	1,459,783.91	15,576,904.47	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเบิกจ่ายเงิน (894-2-31952-1)	1101030102 001	55,618.48	-	200,000.00	100,000.00	155,618.48	-
ลูกหนี้เงิน	1102010102 001	378,334.00	-	65,692.00	378,334.00	65,692.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102 001	1,200,000.00	-	300,000.00	200,000.00	1,300,000.00	-
รายได้ส่วน - บุคคลภายนอก	1102050107 001	20,539.53	-	-	20,539.53	-	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194 999	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3-000-294-5851-4)	1104010101 001	12,367,647.79	-	-	-	12,367,647.79	-
เงินสดคง	1105010105 001	22,566.00	-	-	22,566.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103 001	8,066.50	-	-	8,066.50	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103 001	-	2,424,345.80	-	-	-	2,424,345.80
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103 001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101 001	25,049,547.00	-	-	-	25,049,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103 001	-	14,339,852.31	-	-	-	14,339,852.31
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101 001	263,500.00	-	-	-	263,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินสำนักงาน	1206010103 001	-	56,849.44	-	-	-	56,849.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101 001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103 001	-	313,950.00	-	-	-	313,950.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040101 001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040103 001	-	12,112.00	-	-	-	12,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101 001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103 001	-	325,123.65	-	-	-	325,123.65
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101 001	171,120.00	-	-	-	171,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103 001	-	41,671.95	-	-	-	41,671.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101 001	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103 001	-	102,969.23	-	-	-	102,969.23
ถนน	1208010101 001	64,996,954.00	-	-	-	64,996,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103 001	-	33,348,067.51	-	-	-	33,348,067.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101 001	589,900.00	-	-	-	589,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103 001	-	110,593.34	-	-	-	110,593.34
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101 001	612,000.00	-	637,000.00	-	1,249,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102 001	-	101,800.00	344,910.64	1,108,075.14	-	864,964.50
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101 001	-	14.98	-	-	-	14.98
ภาษีเงินได้	2102040103 001	-	1,860.22	1,860.22	2,359.77	-	2,359.77
ภาษีเงินได้	2102040104 001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีเงินได้	2102040106 001	-	3,072.69	3,072.69	430.64	-	430.64
ใบสำคัญรับจ่าย	2102040110 001	-	3,600.00	1,985,853.17	2,174,080.69	-	191,827.52
เงินรับฝากเงินฝากเงิน	2104010101 001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากประจำที่เก็บ	2111020199 004	-	-	-	8,842.00	-	8,842.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199 005	-	57,364.00	286,922.26	288,438.26	-	58,880.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199 006	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น	2111020199 999	-	-	-	70.00	-	70.00
เงินฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2112010101 001	-	564,465.00	82,650.00	-	-	481,815.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102 001	-	1,255,618.48	100,000.00	100,000.00	-	1,255,618.48
เงินฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101 001	-	250,150.00	-	-	-	250,150.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101 001	-	616,100.00	-	-	-	616,100.00
เงินสะสม	3102010101 001	-	66,588,035.27	14,900.50	1,320.00	-	66,574,454.77
เงินสะสมสำรองฉุกเฉิน	3102010101 002	-	9,398,841.74	2,629.50	-	-	9,396,212.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030103 001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127 001	-	240.00	-	70.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137 001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030199 001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการด้านบริการเป็นรายต่อ สัปดาห์	4401050103 001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการเป็นปกติตามกำหนด	4401070101 001	-	-	14,451.91	-	14,451.91	-
รายได้ค่าบริการเป็นราย	4401070102 001	-	-	6,087.62	-	6,087.62	-
รายได้จากการขายสินค้า	4401100110 001	-	4,980.00	-	-	-	4,980.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199 001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010101 001	-	72,546.15	-	88,369.08	-	160,915.23
รายได้ค่าบริการตามกำหนด พ.ร.บ. กำหนด	4402010102 001	-	862,861.42	-	805,584.79	-	1,668,446.21
รายได้ค่าบริการตามกำหนด พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104 001	-	576,687.09	-	-	-	576,687.09
รายได้ค่าบริการเฉพาะ	4402010105 001	-	56,486.57	-	-	-	56,486.57
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010106 001	-	699,246.80	-	-	-	699,246.80
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010111 001	-	10,137.68	-	-	-	10,137.68
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010113 001	-	8,083.00	-	8,672.00	-	16,755.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4403010101 001	-	6,016,015.50	-	845,400.00	-	6,861,415.50
เงินเดือน	5101010101 001	808,420.00	-	404,210.00	-	1,212,630.00	-
โบนัส	5101010102 001	-	-	503,069.00	-	503,069.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103 001	64,020.00	-	31,010.00	-	95,030.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199 002	280,830.00	-	135,090.00	-	415,920.00	-
เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	5101010199 999	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106 001	6,370.00	-	-	-	6,370.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108 001	46,000.00	-	23,000.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199 001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199 002	-	-	1,209.86	-	1,209.86	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199 999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101 001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102 001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ไม่ระบุ	5102010199 001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104 001	97,840.00	-	32,988.00	-	130,828.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	10,515.00	-	3,700.00	-	14,215.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104010110 001	39,481.73	-	45,308.64	-	84,790.37	-
ค่าจ้างยานพาหนะ - ขับรถตามปกติ	5104010112 001	228,980.18	-	166,760.00	-	395,740.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	13,314.27	-	11,823.26	-	25,137.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105 001	2,402.06	-	684.27	-	3,086.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106 001	7,597.00	-	7,597.00	-	15,194.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107 001	-	-	7,701.00	-	7,701.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030203 001	-	-	6,856.64	-	6,856.64	-
ค่าธรรมเนียมและพิธีการ	5104030208 001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าบริการอื่น	5104030219 001	80,594.54	-	53,900.00	-	134,494.54	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102 001	2,800.00	-	277,184.00	-	279,984.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105 001	9,300.00	-	9,000.00	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101 001	1,438,500.00	-	-	-	1,438,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาล	5107010113 001	27,625.00	-	17,575.00	-	45,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114 001	1,700,400.00	-	852,400.00	-	2,552,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115 001	133,917.50	-	133,917.50	-	267,835.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121 005	1,047,312.00	-	485,510.99	-	1,532,822.99	-
รวม		138,332,630.92	138,332,630.92	10,528,327.24	10,528,327.24	141,041,631.61	141,041,631.61

(นางสาวสุธาวิรัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายละมุล แสงจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิชาการและการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก