

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,147,907.67	ยอดยกมา		29,240,100.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,335.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	399.20
3,987.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	487.00
47,783.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	47,783.51
12,330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,807,296.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,618,622.29
9,897,537.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,036,122.00
15,805,270.48	รวม		5,703,414.00
1,472,626.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	565,692.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,249,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,249,000.00
2,949,959.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	548,068.34
9,788,656.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,154,117.78
1,622,706.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,913.26
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	54,880.00
17,365,407.85	รวม		4,878,671.38
33,170,678.33	รวมรายรับ		10,582,085.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,655,903.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	898,284.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
27,798.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,798.00
1,526,891.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,056.20
5,337,622.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,033,287.50
1,856,895.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	324,072.67
170,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	170,500.00
12,579,210.31	รวม		2,867,998.37
1,472,626.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	400,000.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
637,000.00	อาคาร	1205000000.000	637,000.00
612,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	612,000.00
1,249,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,759,611.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,222,684.84
9,771,842.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,333,221.45
1,628,536.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,171.26
82,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
18,413,265.59	รวม		5,628,077.55
30,992,475.90	รวมรายจ่าย		8,496,075.92
2,178,202.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,086,009.46
31,326,110.10	ยอดยกไป		31,326,110.10

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก(นายศรวิรรณ ปภัสสรวัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

อ. แปลง

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	856,700.00	856,700.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลังที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	9,082,305.94	9,082,305.94	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลังที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	1,605,078.13	1,605,078.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	1,088,682.34	-	5,055,167.00	1,605,078.13	4,538,771.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102.001	-	-	11,360.00	11,260.00	100.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,247.56	-	64.59	-	51,312.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	15,576,904.47	-	4,842,330.19	6,121,591.41	14,297,643.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	155,618.48	-	400,000.00	500,000.00	55,618.48	-
ถูกหักเงินปันผล	1102010102.001	65,692.00	-	-	65,692.00	-	-
เงินได้ผู้มีทะเบียนบ้าน-เงินอุดหนุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1102030102.001	1,300,000.00	-	400,000.00	500,000.00	1,200,000.00	-
เงินได้ - บุคคลภายนอก	1102050194.999	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
เงินได้ประจำ-ทะเบียนบ้าน (3-000-294-5851-4)	1104010101.001	12,367,647.79	-	15,017.22	-	12,382,665.01	-
เงินได้ผู้มีทะเบียนบ้าน-เงินอุดหนุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	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	-	637,000.00	-	25,686,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,339,852.31	-	-	-	14,339,852.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	263,500.00	-	-	-	263,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	64,995,954.00	-	347,000.00	-	65,343,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	33,348,067.51	-	-	-	33,348,067.51
ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	589,900.00	-	265,000.00	-	854,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	110,593.34	-	-	-	110,593.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,249,000.00	-	-	1,249,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	21,736.00	-	21,736.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	864,964.50	1,222,684.84	526,332.34	-	168,612.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	14.98	-	-	-	14.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,359.77	2,359.77	1,392.70	-	1,392.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร. 1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	430.64	430.64	9,621.56	-	9,621.56
ใบกำกับภาษีขายอื่น	2102040110.001	-	191,827.52	2,329,131.04	2,141,803.52	-	4,500.00
เงินรับฝากจากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,842.00	17,684.00	8,842.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	58,880.00	294,002.26	286,486.26	-	51,364.00
เงินรับฝากอื่น - ทะเบียนบ้าน ค่าตอบแทนผู้นำส่งเงินสมทบกองทุนทรัพยากรน้ำ	2111020199.999	-	-	225.00	225.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ทะเบียนบ้าน เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ทะเบียนบ้าน สวัสดิการการรักษามหาชน อบต. กองแขก	2111020199.999	-	-	11,260.00	11,360.00	-	100.00
เงินประจำถิ่นสัญญา - ทะเบียนบ้าน	2112010101.001	-	481,815.00	-	-	-	481,815.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - งบขยาย	2207020102.001	-	1,255,618.48	-	-	-	1,255,618.48
เงินประจำถิ่นสัญญา - งบขยาย	2208010101.001	-	250,150.00	-	-	-	250,150.00
รายได้จากการรับ - งบขยาย	2213010101.001	-	616,100.00	-	-	-	616,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,574,454.77	-	54,880.00	-	66,629,334.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,396,212.24	-	-	-	9,396,212.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	116.40	-	349.20	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	50.00	-	360.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการรับเลือกสมัครสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	200.00	-	3,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	287.00	-	287.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,451.91	-	-	32,766.29	-	18,314.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,087.62	-	-	15,017.22	-	8,929.60
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,980.00	-	-	-	4,980.00
รายได้ผลประโยชน์อื่น ๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	160,915.23	-	79,775.48	-	240,690.71
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,668,446.21	-	825,997.21	-	2,494,443.42
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010104.001	-	576,687.09	-	744,249.58	-	1,320,936.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,486.57	-	-	-	56,486.57
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	699,246.80	-	941,638.69	-	1,640,885.49
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	-	-	15,632.02	-	15,632.02
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	10,137.68	-	10,501.31	-	20,638.99
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการรับเลือกสมัครสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4402010113.001	-	16,755.00	-	828.00	-	17,583.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,861,415.50	-	3,036,122.00	-	9,897,537.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,212,630.00	-	404,210.00	-	1,616,840.00	-
โบนัส	5101010102.001	503,069.00	-	-	-	503,069.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,030.00	-	22,500.00	-	117,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	283,306.00	-	283,306.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	415,920.00	-	143,600.00	-	559,520.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,370.00	-	12,818.00	-	19,188.00	-
ค่าชดเชย	5101020108.001	69,000.00	-	23,000.00	-	92,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,209.86	-	4,800.00	-	6,009.86	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าบริการวิทยากร	5101030101.001	10,400.00	-	5,350.00	8,300.00	7,450.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่ายัดยั้ง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,280.00	-	11,280.00	-
ค่ายัดยั้ง - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,118.00	-	10,118.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,828.00	-	62,135.00	17,428.00	175,535.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,215.00	-	16,980.00	-	31,195.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,790.37	-	39,040.84	17,003.82	106,827.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	395,740.18	-	181,923.00	-	577,663.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,137.53	-	8,415.82	-	33,553.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,085.33	-	633.44	859.08	2,860.69	-
ค่าวัสดุสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,194.00	-	12,097.00	-	27,291.00	-
ค่าวัสดุไปรษณีย์	5104020107.001	7,701.00	-	-	-	7,701.00	-
ค่ายัดยั้ง - กบข.	5104030203.001	6,856.64	-	-	-	6,856.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,400.00	-	7,990.00	-	16,390.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	134,494.54	-	40,000.00	-	174,494.54	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	279,984.00	-	40,732.00	-	320,716.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,300.00	-	34,900.00	-	53,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,438,500.00	-	-	-	1,438,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	45,200.00	-	35,670.00	-	80,870.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,552,800.00	-	863,700.00	-	3,416,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	267,835.00	-	133,917.50	-	401,752.50	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,532,822.99	-	324,072.67	-	1,856,895.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	170,500.00	-	170,500.00	-
รวม		141,041,631.61	141,041,631.61	30,407,689.89	30,407,689.89	145,809,407.91	145,809,407.91

(นางสาวสุดารัตน์ กันทวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเนษาทิพย์ ศรีโสภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรีวรรณ ปภัสร์วัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก