

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,147,907.67	ยอดยกมา		31,326,110.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,850.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,850.00
36,485.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
4,187.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
47,783.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
26,080.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,750.00
7,639,606.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,832,309.84
11,250,537.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,353,000.00
19,006,530.32	รวม		3,201,259.84
2,070,926.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	598,300.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,249,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,812,654.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	862,695.02
11,154,985.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,366,329.37
1,967,027.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,321.75
100,658.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	658.00
81,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	56,800.00
57,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,594,511.99	รวม		3,229,104.14
39,601,042.31	รวมรายรับ		6,430,363.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,418,287.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	762,384.00
8,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,700.00
27,798.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,745,713.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	218,822.73
6,351,980.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,014,357.50
2,138,868.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	281,973.15
170,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,861,447.69	รวม		2,282,237.38
1,976,926.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	504,300.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
637,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
612,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,739,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
3,313,654.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	554,043.02
11,142,864.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,371,022.59
1,914,927.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,391.75
82,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,619,022.95	รวม		3,205,757.36
36,480,470.64	รวมรายจ่าย		5,487,994.74
3,120,571.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		942,369.24
32,268,479.34	ยอดยกไป		32,268,479.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีไสดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

(นายศิวีวรรณ ปัสสรวิวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

วันที่พิมพ์: 1/3/2565 14:34
หน้า: 1/1

๐. ข้อมูล

๑. ข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลกอมเมก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101 001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินฝากภาวะการคลัง	1101020501 001	-	-	863,000.00	863,000.00	-	-
เงินฝากภาวะการคลัง (526-6-01422-9)	1101030101 001	-	-	940,628.55	940,628.55	-	-
เงินฝากภาวะการคลัง (894-5-00018-1)	1101030101 001	-	-	643,269.34	643,269.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102 001	4,538,771.21	-	1,034,625.19	1,590,944.53	3,982,451.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102 001	100.00	-	1,530.00	-	1,630.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102 001	51,312.15	-	-	-	51,312.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102 001	14,297,643.25	-	2,364,509.84	968,009.26	15,694,143.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102 001	55,618.48	-	100,658.00	-	156,276.48	-
ลูกหนี้เงิน	1102010102 001	-	-	14,300.00	8,300.00	6,000.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102 001	1,200,000.00	-	-	100,000.00	1,100,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	1102050193 001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
ลูกหนี้เงิน - บัตรเครดิต	1102050194 999	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-000-294-5851-4)	1104010101 001	12,382,665.01	-	-	-	12,382,665.01	-
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	25,686,547.00	-	-	-	25,686,547.00	-
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
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101 001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101 001	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103 001	-	102,969.23	-	-	-	102,969.23
ถนน	1208010101 001	65,343,954.00	-	-	-	65,343,954.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103 001	-	33,348,067.51	-	-	-	33,348,067.51
สิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่ขึ้นทะเบียน	1208050101 001	854,900.00	-	-	-	854,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่ขึ้นทะเบียน	1208050103 001	-	110,593.34	-	-	-	110,593.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101 001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101 001	-	21,736.00	21,736.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102 001	-	168,612.00	532,307.02	862,695.02	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101 001	-	14.98	14.98	-	-	499,000.00
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายแล้ว - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103 001	-	1,392.70	1,392.70	1,875.78	-	-
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายแล้ว - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ล.1	2102040104 001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายแล้ว - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106 001	-	9,621.56	9,621.56	2,960.24	-	-
ใบสำคัญรับจ่ายเงิน	2102040110 001	-	4,500.00	1,358,693.35	1,360,193.35	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101 001	-	54,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199 004	-	-	8,172.00	8,172.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199 005	-	51,364.00	278,149.75	278,219.75	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น กองทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกร	2111020199 999	-	-	-	16,400.00	-	51,434.00
บริหารส่วนตำบลกอมเมก	2111020199 999	-	-	-	-	-	16,400.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น ส่วนรับฝากภาษีเงินได้	2111020199 999	-	70.00	70.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชน	2111020199 999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น วัสดุการเกษตรเกษตรกรรม ๒๒๒.๐๐๑	2111020199 999	-	100.00	-	1,530.00	-	1,630.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะสั้น	2112010101 001	-	481,815.00	-	-	-	481,815.00
เงินรับฝากออมทรัพย์โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102 001	-	1,255,618.48	-	658.00	-	1,256,276.48
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะยาว	2208010101 001	-	250,150.00	-	56,800.00	-	306,950.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101 001	-	616,100.00	-	-	-	616,100.00
เงินสะสม	3102010101 001	-	66,629,334.77	-	-	-	66,629,334.77
เงินสะสมสำรองเงินสะสม	3102010101 002	-	9,396,212.24	-	-	-	9,396,212.24
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103 001	-	-	-	1,850.00	-	1,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาย	4401030103 001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127 001	-	360.00	-	150.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137 001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199 001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103 001	-	3,700.00	-	200.00	-	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกระบวนการ	4401050107 001	-	287.00	-	-	-	287.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101 001	-	18,314.38	-	-	-	18,314.38

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอญกมา		รายการระหว่างเดือน		มอญกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกเป็นเงินลงทุน	4401070102 001	-	8,929.60	-	-	-	8,929.60
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110 001	-	4,980.00	-	-	-	4,980.00
รายได้เงินปันผล	4401100199 001	-	7,350.00	-	13,750.00	-	21,100.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101 001	-	240,690.71	-	58,380.72	-	299,071.43
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102 001	-	2,494,443.42	-	889,294.47	-	3,383,737.89
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104 001	-	1,320,936.67	-	307,275.66	-	1,628,212.33
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105 001	-	56,486.57	-	64,627.85	-	121,114.42
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106 001	-	1,640,885.49	-	512,731.14	-	2,153,616.63
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110 001	-	15,632.02	-	-	-	15,632.02
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010111 001	-	20,638.99	-	-	-	20,638.99
รายได้กำไรสุทธิรวมเฉพาะ	4402010113 001	-	17,583.00	-	-	-	17,583.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010101 001	-	9,897,537.50	-	863,000.00	-	10,760,537.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104 001	-	-	-	490,000.00	-	490,000.00
เงินต้น	5101010101 001	1,616,840.00	-	404,210.00	-	2,021,050.00	-
เงินต้น	5101010102 001	503,069.00	-	-	-	503,069.00	-
เงินต้น	5101010103 001	117,530.00	-	22,500.00	-	140,030.00	-
เงินต้น	5101010199 001	283,306.00	-	156,660.00	-	439,966.00	-
เงินต้น	5101010199 002	559,520.00	-	143,600.00	-	703,120.00	-
เงินต้น	5101010199 999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินต้น	5101020106 001	19,188.00	-	6,057.00	704.00	24,541.00	-
เงินต้น	5101020108 001	92,000.00	-	23,000.00	-	115,000.00	-
เงินต้น	5101020199 001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินต้น	5101020199 002	6,009.86	-	61.00	-	6,070.86	-
เงินต้น	5101020199 999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินต้น	5101030101 001	7,450.00	-	-	-	7,450.00	-
เงินต้น	5101030102 001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินต้น	5102010199 001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินต้น	5102030199 001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
เงินต้น	5103010102 001	11,280.00	-	-	-	11,280.00	-
เงินต้น	5103010103 001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินต้น	5103010199 001	10,118.00	-	-	-	10,118.00	-
เงินต้น	5104010104 001	175,535.00	-	27,770.00	-	203,305.00	-
เงินต้น	5104010107 001	31,195.00	-	5,850.00	-	37,045.00	-
เงินต้น	5104010110 001	106,827.39	-	31,655.52	-	138,482.91	-
เงินต้น	5104010112 001	577,663.18	-	126,300.00	9,000.00	694,963.18	-
เงินต้น	5104020101 001	33,553.35	-	7,721.26	-	41,274.61	-
เงินต้น	5104020105 001	2,860.69	-	640.93	14.98	3,486.64	-
เงินต้น	5104020106 001	27,291.00	-	-	-	27,291.00	-
เงินต้น	5104020107 001	7,701.00	-	-	-	7,701.00	-
เงินต้น	5104030203 001	6,856.64	-	-	-	6,856.64	-
เงินต้น	5104030207 001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
เงินต้น	5104030208 001	16,390.00	-	-	-	16,390.00	-
เงินต้น	5104030219 001	174,494.54	-	-	-	174,494.54	-
เงินต้น	5104030299 001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินต้น	5104040102 001	320,716.00	-	9,300.00	-	330,016.00	-
เงินต้น	5104040105 001	53,200.00	-	13,600.00	-	66,800.00	-
เงินต้น	5107010101 001	1,438,500.00	-	-	-	1,438,500.00	-
เงินต้น	5107010113 001	80,870.00	-	10,440.00	-	91,310.00	-
เงินต้น	5107010114 001	3,416,500.00	-	870,000.00	-	4,286,500.00	-
เงินต้น	5107010115 001	401,752.50	-	133,917.50	-	535,670.00	-
เงินต้น	5210010121.005	1,856,895.66	-	281,973.15	-	2,138,868.81	-
เงินต้น	5212010199.002	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
รวม		145,809,407.91	145,809,407.91	11,485,934.64	11,485,934.64	149,430,014.53	149,430,014.53

(นางสาวสุดาวิรัตน์ กันทะวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีไสยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองคลัง

(นายสุวิวัฒน์ ปัสสรวินกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองคลัง