

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,147,907.67	ยอดยกมา		32,268,479.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,368.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,518.00
36,535.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
4,907.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	720.00
52,659.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	4,875.63
19,660.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(6,420.00)
10,644,749.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,005,142.73
17,492,979.50	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,242,442.00
28,265,858.68	รวม		9,259,328.36
6,915,726.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,844,800.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,249,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,554,576.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,741,922.54
7,350.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,350.00
13,196,769.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2111000000.000	2,041,783.39
2,346,050.85	เงินรับฝาก	2102000000.000	379,023.03
101,200.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	542.74
138,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	57,200.00
57,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,667,133.69	รวม		13,072,621.70
61,932,992.37	รวมรายรับ		22,331,950.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,196,714.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	778,427.00
11,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,100.00
34,367.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,569.00
2,167,484.38	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	421,770.50
7,444,521.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,092,541.00
234,382.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน	5205000000.000	234,382.00
2,961,870.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	823,001.41
170,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,221,238.60	รวม		3,359,790.91
6,815,726.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,838,800.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
637,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
33,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	33,800.00
612,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,455,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,716,000.00
4,362,354.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,048,700.54
7,350.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	7,350.00
13,170,684.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,027,819.37
2,339,780.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	424,853.06
82,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
34,716,345.92	รวม		13,097,322.97
52,937,584.52	รวมรายจ่าย		16,457,113.88
8,995,407.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,874,836.18
38,143,315.52	ยอดยกไป		38,143,315.52

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัชชาภัทร ศรีโสตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

(นายศรวิรัตน์ ปกัสสรวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

วันที่พิมพ์ 1/4/2565 10:44
หน้า 1/1

อ. นนทบุรี

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101 001	-	-	114,460.00	114,460.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501 001	-	-	862,200.00	862,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101 001	-	-	14,641,429.17	14,641,429.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101 001	-	-	1,700,456.87	1,700,456.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102 001	3,982,451.87	-	13,143,151.32	1,700,456.87	15,425,146.32	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102 001	1,630.00	-	5.97	-	1,635.97	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102 001	51,312.15	-	-	-	51,312.15	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102 001	15,694,143.83	-	8,399,572.73	13,968,554.02	10,125,162.54	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102 001	156,276.48	-	100,542.74	100,000.00	156,819.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102 001	6,000.00	-	22,800.00	28,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102 001	1,100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193 001	-	-	4,716,000.00	4,716,000.00	-	-
อุดหนุนเงิน - บกคณายก	1102050194 999	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-000-294-5851-4)	1104010101 001	12,382,665.01	-	574.31	-	12,383,239.32	-
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	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
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรคมนาคม	1206040101 001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรคมนาคม	1206040103 001	-	12,112.00	-	-	-	12,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101 001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1206050103 001	-	325,123.65	-	-	-	325,123.65
ค่าใช้สอยอาคาร	1206080101 001	171,120.00	-	-	-	171,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1206080103 001	-	41,671.95	-	-	-	41,671.95
ค่าใช้สอยอาคาร	1206100101 001	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1206100102 001	-	-	33,800.00	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1206100103 001	-	102,969.23	-	-	-	102,969.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1208010101 001	65,343.954 00	-	-	-	65,343.954 00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1208010103 001	-	33,348.067 51	-	-	-	33,348.067 51
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1208050101 001	854,900.00	-	-	-	854,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1208050103 001	-	110,593.34	-	-	-	110,593.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	1211010101 001	499,000.00	-	4,716,000.00	-	5,206,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2101010102 001	-	499,000.00	1,048,700.54	5,741,922.54	-	5,192,222.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2101020198 999	-	-	7,350.00	7,350.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2102040103 001	-	1,875.78	1,875.78	4,705.22	-	4,705.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2102040104 001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2102040106 001	-	2,960.24	2,960.24	5,320.72	-	5,320.72
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2102040110 001	-	6,000.00	2,021,683.35	2,030,457.45	-	14,774.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2104010101 001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2111020199 004	-	-	8,172.00	8,172.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2111020199 005	-	51,434.00	289,225.06	289,225.06	-	51,434.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2111020199 999	-	16,400.00	16,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2111020199 999	-	-	71,056.00	81,620.00	-	10,564.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2111020199 999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2111020199 999	-	1,630.00	-	5.97	-	1,635.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2112010101 001	-	481,815.00	-	-	-	481,815.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2207020102 001	-	1,256,276.48	-	542.74	-	1,256,819.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2208010101 001	-	306,950.00	-	57,200.00	-	364,150.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	2213010101 001	-	616,100.00	-	-	-	616,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	3102010101 001	-	66,629,334.77	-	-	-	66,629,334.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	3102010101 002	-	9,396,212.24	-	-	-	9,396,212.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	4401010103 001	-	1,850.00	-	12,518.00	-	14,368.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	4401030103 001	-	465.60	-	-	-	465.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	4401030127 001	-	510.00	-	50.00	-	560.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	4401030137 001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอาคาร	4401030199 001	-	10.00	-	-	-	10.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103 001	-	3,900 00	-	700 00	-	4 600 00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107 001	-	287 00	-	-	-	287 00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199 001	-	-	-	20 00	-	20 00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101 001	-	18,314 38	-	4,301 32	-	22,615 70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102 001	-	8,929 60	-	574 31	-	9 503 91
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110 001	-	4,980 00	-	-	-	4,980 00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199 001	-	21,100 00	7,350 00	930 00	-	14 680 00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101 001	-	299,071 43	-	187,377 64	-	486,449 07
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102 001	-	3,383,737 89	-	1,956,988 98	-	5,340,726 87
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104 001	-	1,628,212 33	-	421,110 60	-	2,049,322 93
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105 001	-	121,114 42	-	-	-	121,114 42
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106 001	-	2,153,616 63	-	426,574 99	-	2,580,191 62
รายได้จากค่าเช่า	4402010110 001	-	15,632 02	-	13,090 52	-	28,722 54
รายได้จากค่าเช่า	4402010111 001	-	20,638 99	-	-	-	20,638 99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113 001	-	17,583 00	-	-	-	17,583 00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101 001	-	10,760,537 50	-	1,526,442 00	-	12,286,979 50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104 001	-	490,000 00	-	4,716,000 00	-	5,206,000 00
เงินเดือน	5101010101 001	2,021,050 00	-	417,180 00	-	2,438,230 00	-
โบนัส	5101010102 001	503,069 00	-	-	-	503,069 00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103 001	140,030 00	-	22,500 00	-	162,530 00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199 001	439,966 00	-	156,660 00	-	596,626 00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199 002	703,120 00	-	143,915 00	-	847,035 00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199 999	28,000 00	-	7,000 00	-	35,000 00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106 001	24,541 00	-	8,172 00	-	32,713 00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108 001	115,000 00	-	23,000 00	-	138,000 00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199 001	420,000 00	-	-	-	420,000 00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199 002	6,070 86	-	-	-	6,070 86	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199 999	7,000 00	-	-	-	7,000 00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101 001	7,450 00	-	-	-	7,450 00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102 001	4,200 00	-	-	-	4,200 00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199 001	3,600 00	-	3,100 00	-	6,700 00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกอาณาเขต	5102030199 001	4,700 00	-	-	-	4,700 00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102 001	11,280 00	-	640 00	-	11,920 00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103 001	6,400 00	-	1,600 00	-	8,000 00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199 001	10,118 00	-	4,329 00	-	14,447 00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104 001	203,305 00	-	35,564 00	-	238,869 00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104 003	-	-	9,995 00	-	9,995 00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107 001	37,045 00	-	2,700 00	-	39,745 00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110 001	138,482 91	-	31,290 24	-	169,773 15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112 001	694,963 18	-	256,916 00	-	951,879 18	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113 001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101 001	41,274.61	-	6,794.05	-	48,068.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105 001	3,486.64	-	270.71	-	3,757.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106 001	27,291.00	-	15,194.00	-	42,485.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107 001	7,701.00	-	2,008.00	-	9,709.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203 001	6,856.64	-	-	-	6,856.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207 001	4,500.00	-	4,000.00	-	8,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208 001	16,390.00	-	-	-	16,390.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219 001	174,494.54	-	-	-	174,494.54	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299 001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102 001	330,016.00	-	3,838.50	-	333,854.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105 001	66,800.00	-	47,200.00	-	114,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101 001	1,438,500.00	-	-	-	1,438,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาล	5107010113 001	91,310.00	-	62,640.00	-	153,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114 001	4,286,500.00	-	869,200.00	-	5,155,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115 001	535,670.00	-	160,701.00	-	696,371.00	-
ค่าใช้จ่ายในช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101 001	-	-	234,382.00	-	234,382.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121 005	2,138,868.81	-	823,001.41	-	2,961,870.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199 002	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
รวม		149,430,014.53	149,430,014.53	55,426,856.99	55,426,856.99	163,408,441.62	163,408,441.62

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรวิรรณ ปภัสสรวิมลกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก