

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,147,907.67	ยอดยกมา		38,143,315.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,440.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,072.00
36,622.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87.30
5,007.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
52,659.14	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
19,660.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,791,618.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	146,868.80
19,898,588.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,405,609.00
30,821,595.78	รวม		2,555,737.10
6,925,086.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,360.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,249,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,962,097.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	407,520.10
7,350.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,778,027.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,581,258.47
2,637,597.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,547.07
101,200.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
188,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,775.00
57,960.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,006,594.33	รวม		2,339,460.64
66,828,190.11	รวมรายรับ		4,895,197.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,981,711.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	784,997.00
11,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
37,782.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,415.00
2,454,318.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	286,834.24
8,314,421.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	869,900.00
234,382.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,216,565.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	254,695.00
170,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,421,079.84	รวม		2,199,841.24
6,925,086.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,360.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
637,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
33,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
612,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,455,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,737,354.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,374,999.25
7,350.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,725,771.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,555,087.29
2,638,024.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,244.07
260,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	177,775.00
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
42,231,811.53	รวม		7,515,465.61
62,652,891.37	รวมรายจ่าย		9,715,306.85
4,175,298.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,820,109.11)
33,323,206.41	ยอดยกไป		33,323,206.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัชภัทร ศรีโสดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

(นายศรีวรรณ ปัสสรวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

อ. เบลอ

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	862,900.00	862,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	1,807,131.17	1,807,131.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	5,466,328.27	5,466,328.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	15,425,146.32	-	49,775.00	5,466,328.27	10,008,593.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102.001	1,635.97	-	-	-	1,635.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,312.15	-	-	-	51,312.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	10,125,162.54	-	1,692,837.10	996,392.94	10,821,606.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	156,819.22	-	-	100,000.00	56,819.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,360.00	9,360.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,100,000.00	-	100,000.00	-	1,200,000.00	-
ลูกหนี้เงิน - บกคก.ภ.ก. ก	1102050194.999	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-000-294-5851-4)	1104010101.001	12,383,239.32	-	-	-	12,383,239.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	596,100.00	-	-	-	596,100.00	-
อสังหาริมทรัพย์	1205020101.001	5,711,564.00	-	-	-	5,711,564.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205020103.001	-	2,424,345.80	-	-	-	2,424,345.80
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205030103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,686,547.00	-	-	-	25,686,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1205040103.001	-	14,339,852.31	-	-	-	14,339,852.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	263,500.00	-	-	-	263,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1206010103.001	-	56,849.44	-	-	-	56,849.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1206020103.001	-	313,950.00	-	-	-	313,950.00
ครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1206040103.001	-	12,112.00	-	-	-	12,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	1206050103.001	-	325,123.65	-	-	-	325,123.65
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	171,120.00	-	-	-	171,120.00	-
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	41,671.95	-	-	-	41,671.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	102,969.23	-	-	-	102,969.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208010101.001	65,343,954.00	-	-	-	65,343,954.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208010103.001	-	33,348,067.51	-	-	-	33,348,067.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208050101.001	854,900.00	-	-	-	854,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208050103.001	-	110,593.34	-	-	-	110,593.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1211010101.001	5,206,000.00	-	-	-	5,206,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2101010102.001	-	5,192,222.00	5,374,999.25	407,520.10	-	224,742.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040103.001	-	4,705.22	4,705.22	1,417.96	-	1,417.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	3,000.00	-	3,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040106.001	-	5,320.72	5,320.72	47,853.26	-	47,853.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040110.001	-	14,774.10	1,543,761.35	1,528,987.25	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.004	-	-	8,172.00	8,172.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.005	-	51,434.00	290,072.07	283,375.07	-	44,737.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	10,564.00	-	-	-	10,564.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	1,635.97	-	-	-	1,635.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2112010101.001	-	481,815.00	177,775.00	-	-	304,040.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2207020102.001	-	1,256,819.22	-	-	-	1,256,819.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2208010101.001	-	364,150.00	-	49,775.00	-	413,925.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2213010101.001	-	616,100.00	-	-	-	616,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3102010101.001	-	66,629,334.77	-	-	-	66,629,334.77
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3102010101.002	-	9,396,212.24	-	-	-	9,396,212.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401010103.001	-	14,368.00	-	3,072.00	-	17,440.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401030103.001	-	465.60	-	87.30	-	552.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401030127.001	-	560.00	-	-	-	560.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401030137.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,600.00	-	100.00	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	287.00	-	-	-	287.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,615.70	-	-	-	22,615.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,503.91	-	-	-	9,503.91
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,980.00	-	-	-	4,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,680.00	-	-	-	14,680.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	486,449.07	-	92,407.46	-	578,856.53
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,340,726.87	-	-	-	5,340,726.87
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010104.001	-	2,049,322.93	-	-	-	2,049,322.93
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	121,114.42	-	54,461.34	-	175,575.76
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	2,580,191.62	-	-	-	2,580,191.62
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	28,722.54	-	-	-	28,722.54
รายได้ค่าเช่าอาคารอื่น	4402010111.001	-	20,638.99	-	-	-	20,638.99
รายได้ค่าเช่าอาคารอื่นของคณะผู้บริหารและผู้บริหารส่วนกลาง	4402010113.001	-	17,583.00	-	-	-	17,583.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,286,979.50	-	2,405,609.00	-	14,692,588.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,206,000.00	-	-	-	5,206,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,438,230.00	-	424,990.00	-	2,863,220.00	-
โบนัส	5101010102.001	503,069.00	-	-	-	503,069.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,530.00	-	22,500.00	-	185,030.00	-
เงินเดือน (ผ่านงานเมือง)	5101010199.001	596,626.00	-	156,660.00	-	753,286.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	847,035.00	-	143,655.00	-	990,690.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,713.00	-	6,057.00	2,115.00	36,655.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	23,000.00	-	161,000.00	-
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	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,450.00	-	3,250.00	-	10,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมิเตอร์ - ในประเทศ	5102010199.001	6,700.00	-	-	-	6,700.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมิเตอร์ - บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,920.00	-	9,360.00	480.00	20,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	1,600.00	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,447.00	-	-	3,865.00	10,582.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	238,869.00	-	30,440.00	-	269,309.00	-
ค่ารถที่มิได้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	9,995.00	-	-	-	9,995.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,745.00	-	1,450.00	-	41,195.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,773.15	-	48,787.25	6,276.10	212,284.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	951,879.18	-	150,467.85	-	1,102,347.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,000.00	-	5,600.00	-	11,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,068.66	-	13,892.72	-	61,961.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,757.35	-	1,572.52	-	5,329.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,485.00	-	-	-	42,485.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,709.00	-	-	-	9,709.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,856.64	-	-	-	6,856.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	16,390.00	-	-	-	16,390.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	174,494.54	-	-	-	174,494.54	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	333,854.50	-	-	-	333,854.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	114,000.00	-	40,900.00	-	154,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,438,500.00	-	-	-	1,438,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	153,950.00	-	-	-	153,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,155,700.00	-	869,900.00	-	6,025,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	696,371.00	-	-	-	696,371.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	234,382.00	-	-	-	234,382.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บทวิไลโยไนโรโรเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,961,870.22	-	254,695.00	-	3,216,565.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
รวม		163,408,441.62	163,408,441.62	19,608,614.49	19,608,614.49	160,888,173.75	160,888,173.75

(นางสาวสุวรรณี ก้นทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววันจันทร์ ศรีโสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรีวรรณ ปัสสรวิวัฒน์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก