

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท)                    | รายการ    | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|
| 29,147,907.67 ยอดยกมา                                              |           |                | 32,707,418.70                              |
| รายรับ (หมายเหตุ 1)                                                |           |                |                                            |
| 400,413.08 รายได้ภาษี                                              |           | 4401010000.000 | 175,209.37                                 |
| 37,061.10 รายได้ค่าธรรมเนียม                                       |           | 4401030000.000 | 159.10                                     |
| 7,007.00 รายได้ใบอนุญาต                                            |           | 4401050000.000 | 400.00                                     |
| 94,571.68 รายได้ออกเบี้ยหรือเงินปันผล                              |           | 4401070000.000 | 34,841.21                                  |
| 25,561.47 รายได้อื่น                                               |           | 4401100000.000 | -                                          |
| 16,502,458.47 รายได้ภาษีจัดสรร                                     |           | 4402010000.000 | 1,804,652.32                               |
| 26,432,204.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |           | 4403000000.000 | 2,765,688.00                               |
| 43,499,276.80                                                      | รวม       |                | 4,780,950.00                               |
| 7,325,286.00 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                      |           | 1102000000.000 | 30,400.00                                  |
| 100,000.00 ลูกหนี้ - ระยะยาว                                       |           | 1201000000.000 | -                                          |
| 454,255.72 อาคาร                                                   |           | 1205000000.000 | 454,255.72                                 |
| 8,032.51 ครุภัณฑ์                                                  |           | 1206000000.000 | 8,032.51                                   |
| 1,147,411.93 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                             |           | 1208000000.000 | 1,147,411.93                               |
| 8,279,500.00 งานระหว่างก่อสร้าง                                    |           | 1211000000.000 | 7,030,500.00                               |
| 14,297,573.42 เจ้าหนี้                                             |           | 2101000000.000 | 998,772.51                                 |
| 21,961.09 เจ้าหนี้อื่น                                             |           | 2101020000.000 | 14,611.09                                  |
| 21,471,714.17 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   |           | 2102000000.000 | 1,526,177.14                               |
| 3,627,539.39 เงินรับฝาก                                            |           | 2111000000.000 | 378,443.02                                 |
| 101,200.74 เงินรับฝาก - ระยะยาว                                    |           | 2207000000.000 | -                                          |
| 302,325.00 เงินประกัน - ระยะยาว                                    |           | 2208000000.000 | 24,400.00                                  |
| 9,565,210.09 เงินสะสม                                              |           | 3102010101.001 | 9,507,250.09                               |
| 66,702,010.06                                                      | รวม       |                | 21,120,254.01                              |
| 110,201,286.86                                                     | รวมรายรับ |                | 25,901,204.01                              |
| รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                               |           |                |                                            |
| 8,468,700.00 ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                     |           | 5101000000.000 | 831,711.00                                 |
| 119,910.00 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                                |           | 5102000000.000 | 39,400.00                                  |
| 65,536.39 ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                        |           | 5103000000.000 | 3,080.00                                   |
| 3,678,105.56 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                  |           | 5104000000.000 | 294,037.66                                 |
| 12,995,331.72 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                |           | 5107000000.000 | 1,126,955.12                               |
| 234,382.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                            |           | 5205000000.000 | -                                          |
| 4,919,217.10 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                     |           | 5210000000.000 | 858,381.48                                 |
| 170,500.00 ค่าใช้จ่ายอื่น                                          |           | 5212000000.000 | -                                          |
| 30,651,682.77                                                      | รวม       |                | 3,153,565.26                               |
| 7,331,386.00 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                      |           | 1102000000.000 | 22,300.00                                  |
| 100,000.00 ลูกหนี้ - ระยะยาว                                       |           | 1201000000.000 | -                                          |

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 3,371,158.74                                    | อาคาร                           | 1205000000.000 | 2,734,158.74                               |
| 95,791.51                                       | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 61,991.51                                  |
| 14,849,700.00                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 14,237,700.00                              |
| 8,594,500.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 315,000.00                                 |
| 14,188,625.66                                   | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 1,342,184.55                               |
| 21,961.09                                       | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 14,611.09                                  |
| 21,456,730.90                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,749,490.10                               |
| 3,552,179.42                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 299,893.02                                 |
| 444,100.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 86,350.00                                  |
| 100,000.00                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                          |
| 616,100.00                                      | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         | 2213000000.000 | 616,100.00                                 |
| 74,722,233.32                                   | รวม                             |                | 21,479,779.01                              |
| 105,373,916.09                                  | รวมรายจ่าย                      |                | 24,633,344.27                              |
| 4,827,370.77                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 1,267,859.74                               |
| 33,975,278.44                                   | ยอดยกไป                         |                | 33,975,278.44                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเนษากัทร ศรีไสดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

(นายศรวิรรณ ปภัสสรวิวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

## องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                       |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                    | 1101020501 001 | -             | -             | 864,800.00         | 864,800.00   | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (526-6-01422-9)  | 1101030101 001 | -             | -             | 3,841,288.82       | 3,841,288.82 | -             | -             |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (894-5-00018-1)  | 1101030101 001 | -             | -             | 1,609,658.44       | 1,609,658.44 | -             | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8) | 1101030102 001 | 5,528,307.21  | -             | 135,381.10         | 1,609,658.44 | 4,054,029.87  | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020028176861)     | 1101030102 001 | 1,775.97      | -             | 320.00             | 1,770.00     | 325.97        | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)  | 1101030102 001 | 51,312.15     | -             | -                  | -            | 51,312.15     | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (526-0-19522-1)    | 1101030102 001 | 14,678,893.50 | -             | 3,885,168.90       | 1,141,581.82 | 17,422,480.58 | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (894-2-31952-1)    | 1101030102 001 | 56,819.22     | -             | -                  | -            | 56,819.22     | -             |
| สุทธิน้ำมัน                                           | 1102010102 001 | 14,200.00     | -             | 22,300.00          | 30,400.00    | 6,100.00      | -             |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน        | 1102030102 001 | 1,200,000.00  | -             | -                  | -            | 1,200,000.00  | -             |
| ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก                             | 1102050194 999 | 83,700.00     | -             | -                  | -            | 83,700.00     | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-000-294-5851-4)              | 1104010101 001 | 12,390,310.65 | -             | -                  | -            | 12,390,310.65 | -             |
| ที่ดิน                                                | 1204010101 001 | 596,100.00    | -             | -                  | -            | 596,100.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อการพักผ่อน                  | 1205010103 001 | -             | -             | 94,158.74          | 94,158.74    | -             | -             |
| อาคารสำนักงาน                                         | 1205020101 001 | 5,711,564.00  | -             | 494,000.00         | -            | 6,205,564.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน                         | 1205020103 001 | -             | 2,424,345.80  | -                  | 94,158.74    | -             | 2,518,504.54  |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                | 1205030101 001 | -             | -             | 180,000.00         | -            | 180,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                | 1205030103 001 | -             | 7,200.00      | -                  | 4,500.00     | -             | 11,700.00     |
| สิ่งปลูกสร้าง                                         | 1205040101 001 | 25,686,547.00 | -             | 1,966,000.00       | -            | 27,652,547.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง                         | 1205040103 001 | -             | 14,339,852.31 | -                  | 261,438.24   | -             | 14,601,290.55 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      | 1206010101 001 | 263,500.00    | -             | -                  | -            | 263,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน                      | 1206010103 001 | -             | 56,849.44     | -                  | 8,032.51     | -             | 64,881.95     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                              | 1206020101 001 | 819,000.00    | -             | -                  | -            | 819,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              | 1206020103 001 | -             | 313,950.00    | 54,600.00          | -            | -             | 259,350.00    |
| ครุภัณฑ์วิทยุและโทรคมนาคม                             | 1206040101 001 | 25,500.00     | -             | -                  | -            | 25,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์วิทยุและโทรคมนาคม             | 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    | -             |

| ชื่อบัญชี                                                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                           |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง                                                                     | 1206080103 001 | -             | 41,671.95     | 1,123.17           | -            | -             | 40,548.78     |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน                                                                            | 1206100101 001 | 137,100.00    | -             | -                  | -            | 137,100.00    | -             |
| หักค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน                                                                         | 1206100102 001 | 33,800.00     | -             | -                  | -            | 33,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน                                                                            | 1206100103 001 | -             | 102,969.23    | 6,268.34           | -            | -             | 96,700.89     |
| ถนน                                                                                                       | 1208010101 001 | 65,343,954.00 | -             | 12,826,200.00      | -            | 78,170,154.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                                                                      | 1208010103 001 | -             | 33,348,067.51 | -                  | 952,258.60   | -             | 34,300,326.11 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                             | 1208050101 001 | 854,900.00    | -             | 1,411,500.00       | -            | 2,266,400.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                            | 1208050103 001 | -             | 110,593.34    | -                  | 195,153.33   | -             | 305,746.67    |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                                        | 1211010101 001 | 7,030,500.00  | -             | 315,000.00         | 7,030,500.00 | 315,000.00    | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                                                           | 2101010101 001 | -             | -             | 1,789.90           | 1,789.90     | -             | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                                              | 2101010102 001 | -             | 452,359.80    | 1,340,394.65       | 996,982.61   | -             | 108,947.76    |
| เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ                                                                             | 2101020198 999 | -             | -             | 14,611.09          | 14,611.09    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่าเพิ่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                     | 2102040103 001 | -             | 10,500.00     | 10,533.64          | 5,171.24     | -             | 5,137.60      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่าเพิ่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1                                             | 2102040104 001 | -             | 3,000.00      | 3,000.00           | 3,000.00     | -             | 3,000.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายมูลค่าเพิ่ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก                                       | 2102040106 001 | -             | 4,122.21      | 4,088.57           | 6,827.01     | -             | 6,860.65      |
| ใบสำคัญรับเงิน                                                                                            | 2102040110 001 | -             | 220,689.00    | 1,731,867.89       | 1,511,178.89 | -             | -             |
| เงินรับฝากออมทรัพย์                                                                                       | 2104010101 001 | -             | 54,000.00     | -                  | -            | -             | 54,000.00     |
| เงินรับฝากประจำ                                                                                           | 2111020199 004 | -             | -             | 1,722.00           | 1,722.00     | -             | -             |
| เงินรับฝากออมทรัพย์                                                                                       | 2111020199 005 | -             | 51,434.00     | 296,401.02         | 296,401.02   | -             | 51,434.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                              | 2111020199 999 | -             | 964.00        | -                  | -            | -             | 964.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเพื่อการโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การไฟฟ้า | 2111020199 999 | -             | -             | -                  | 80,000.00    | -             | 80,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเพื่อการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                       | 2111020199 999 | -             | 1,775.97      | 1,770.00           | 320.00       | -             | 325.97        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                | 2112010101 001 | -             | 206,715.00    | 86,350.00          | -            | -             | 120,365.00    |
| เงินรับฝากเงินโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา                                                                  | 2207020102 001 | -             | 1,256,819.22  | -                  | -            | -             | 1,256,819.22  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                                | 2208010101 001 | -             | 503,575.00    | -                  | 24,400.00    | -             | 527,975.00    |
| รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา                                                                             | 2213010101 001 | -             | 616,100.00    | 616,100.00         | -            | -             | -             |
| เงินสะสม                                                                                                  | 3102010101 001 | -             | 66,629,334.77 | -                  | 9,507,250.09 | -             | 76,136,584.86 |
| เงินเก็บสำรองเงินสะสม                                                                                     | 3102010101 002 | -             | 9,396,212.24  | -                  | -            | -             | 9,396,212.24  |
| รายได้ภาษีเงินได้                                                                                         | 4401010103 001 | -             | 17,640.00     | -                  | -            | -             | 17,640.00     |
| รายได้ภาษีเงินได้และเงินอุดหนุน                                                                           | 4401010104 001 | -             | 207,563.71    | -                  | 175,209.37   | -             | 382,773.08    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย                                                                          | 4401030103 001 | -             | 582.00        | -                  | 29.10        | -             | 611.10        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซื้อขาย                                                                         | 4401030127 001 | -             | 810.00        | -                  | 130.00       | -             | 940.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ                                                             | 4401030137 001 | -             | 35,500.00     | -                  | -            | -             | 35,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                    | 4401030199 001 | -             | 10.00         | -                  | -            | -             | 10.00         |
| รายได้ค่าบริการประกอบบริการนำหน้าบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                            | 4401050103 001 | -             | 5,300.00      | -                  | 400.00       | -             | 5,700.00      |
| รายได้ค่าบริการประกอบบริการนำหน้าบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                            | 4401050107 001 | -             | 287.00        | -                  | -            | -             | 287.00        |
| รายได้ค่าบริการประกอบบริการนำหน้าบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                            | 4401050199 001 | -             | 1,020.00      | -                  | -            | -             | 1,020.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก                                                                                     | 4401070101 001 | -             | 22,615.70     | -                  | 34,841.21    | -             | 57,456.91     |

| ชื่อบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าอาคาร                                  | 1206080103 001 | -             | 41,671.95     | 1,123.17           | -            | -             | 40,548.78     |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน                                 | 1206100101 001 | 137,100.00    | -             | -                  | -            | 137,100.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าเครื่องจักร                            | 1206100102 001 | 33,800.00     | -             | -                  | -            | 33,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถยนต์                                 | 1206100103 001 | -             | 102,969.23    | 6,268.34           | -            | -             | 96,700.89     |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าเครื่องจักร                            | 1208010101 001 | 65,343.954.00 | -             | 12,826,200.00      | -            | 78,170.154.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน                                 | 1208010103 001 | -             | 33,348,067.51 | -                  | 952,258.60   | -             | 34,300,326.11 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าเครื่องจักร                            | 1208050101 001 | 854,900.00    | -             | 1,411,500.00       | -            | 2,266,400.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าเครื่องจักร                            | 1208050103 001 | -             | 110,593.34    | -                  | 195,153.33   | -             | 305,746.67    |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน                                 | 1211010101 001 | 7,030,500.00  | -             | 315,000.00         | 7,030,500.00 | 315,000.00    | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                | 2101010101 001 | -             | -             | 1,789.90           | 1,789.90     | -             | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                   | 2101010102 001 | -             | 452,359.80    | 1,340,394.65       | 996,982.61   | -             | 108,947.76    |
| เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 2101020198 999 | -             | -             | 14,611.09          | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               | 2102040103 001 | -             | 10,500.00     | 10,533.64          | 5,171.24     | -             | 5,137.60      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก. ๓ ต. 1     | 2102040104 001 | -             | 3,000.00      | 3,000.00           | 3,000.00     | -             | 3,000.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก   | 2102040106 001 | -             | 4,122.21      | 4,088.57           | 6,827.01     | -             | 6,860.65      |
| ใบสำคัญหักจ่ายอื่น                                             | 2102040110 001 | -             | 220,689.00    | 1,731,867.89       | 1,511,178.89 | -             | -             |
| เงินรับฝากจากค่าน้ำประปา                                       | 2104010101 001 | -             | 54,000.00     | -                  | -            | -             | 54,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                          | 2111020199 004 | -             | -             | 1,722.00           | 1,722.00     | -             | -             |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้                                          | 2111020199 005 | -             | 51,434.00     | 296,401.02         | 296,401.02   | -             | 51,434.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี                             | 2111020199 999 | -             | 964.00        | -                  | -            | -             | 964.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี                             | 2111020199 999 | -             | -             | -                  | 80,000.00    | -             | 80,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี                             | 2111020199 999 | -             | 1,775.97      | 1,770.00           | 320.00       | -             | 325.97        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี                             | 2112010101 001 | -             | 206,715.00    | 86,350.00          | -            | -             | 120,365.00    |
| เงินรับฝากเงินในโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา                     | 2207020102 001 | -             | 1,256,819.22  | -                  | -            | -             | 1,256,819.22  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                     | 2208010101 001 | -             | 503,575.00    | -                  | 24,400.00    | -             | 527,975.00    |
| รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา                                 | 2213010101 001 | -             | 616,100.00    | 616,100.00         | -            | -             | -             |
| เงินสะสม                                                       | 3102010101 001 | -             | 66,629,334.77 | -                  | 9,507,250.09 | -             | 76,136,584.86 |
| เงินสะสมสำรองเงินสะสม                                          | 3102010101 002 | -             | 9,396,212.24  | -                  | -            | -             | 9,396,212.24  |
| รายได้ภาษีเงินได้                                              | 4401010103 001 | -             | 17,640.00     | -                  | -            | -             | 17,640.00     |
| รายได้ภาษีเงินได้และสิ่งปลูกสร้าง                              | 4401010104 001 | -             | 207,563.71    | -                  | 175,209.37   | -             | 382,773.08    |
| รายได้จากรวมโอนโอนจากการขาย                                    | 4401030103 001 | -             | 582.00        | -                  | 29.10        | -             | 611.10        |
| รายได้จากรวมโอนโอนกับทะเบียนพาณิชย์                            | 4401030127 001 | -             | 810.00        | -                  | 130.00       | -             | 940.00        |
| รายได้จากรวมโอนโอนการรับซื้อสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใด        | 4401030137 001 | -             | 35,500.00     | -                  | -            | -             | 35,500.00     |
| รายได้จากรวมโอนโอนอื่น                                         | 4401030199 001 | -             | 10.00         | -                  | -            | -             | 10.00         |
| รายได้จากโอนโอนประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103 001 | -             | 5,300.00      | -                  | 400.00       | -             | 5,700.00      |
| รายได้จากโอนโอนเกี่ยวกับความเสียหาย                            | 4401050107 001 | -             | 287.00        | -                  | -            | -             | 287.00        |
| รายได้จากโอนโอนอื่นๆ                                           | 4401050199 001 | -             | 1,020.00      | -                  | -            | -             | 1,020.00      |
| รายได้จากโอนโอนเป็นค่าใช้จ่ายอื่น                              | 4401070101 001 | -             | 22,615.70     | -                  | 34,841.21    | -             | 57,456.91     |

| ชื่อบัญชี                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก                                          | 4401070102 001 | -            | 16 575 24     | -                  | -            | -            | 16 575 24     |
| รายได้จากการขาย                                                | 4401100103 001 | -            | 3 001 47      | -                  | -            | -            | 3 001 47      |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน                                       | 4401100110 001 | -            | 4 980 00      | -                  | -            | -            | 4 980 00      |
| รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน                             | 4401100113 001 | -            | 2 900 00      | -                  | -            | -            | 2 900 00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                          | 4401100199 001 | -            | 14 680 00     | -                  | -            | -            | 14 680 00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                               | 4402010101 001 | -            | 748 447 20    | -                  | -            | -            | 748 447 20    |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์ พ.ร.บ. ก่อถนนแถม                       | 4402010102 001 | -            | 7 339 754 22  | -                  | 1 025 029 27 | -            | 8 364 783 49  |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                    | 4402010104 001 | -            | 2 908 508 42  | -                  | 324 497 43   | -            | 3 233 005 85  |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                    | 4402010105 001 | -            | 175 575 76    | -                  | 66 149 80    | -            | 241 725 56    |
| รายได้ภาษีสราวุธมงคล                                           | 4402010106 001 | -            | 3 431 271 78  | -                  | 374 710 30   | -            | 3 805 982 08  |
| รายได้จากภาษีเงินได้                                           | 4402010110 001 | -            | 44 456 93     | -                  | -            | -            | 44 456 93     |
| รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                | 4402010111 001 | -            | 32 024 84     | -                  | 13 829 52    | -            | 45 854 36     |
| รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) | 4402010113 001 | -            | 17 767 00     | -                  | 436 00       | -            | 18 203 00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                        | 4403010101 001 | -            | 18 460 516 00 | -                  | 2 765 688 00 | -            | 21 226 204 00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                      | 4403010104 001 | -            | 5 206 000 00  | -                  | -            | -            | 5 206 000 00  |
| เงินเดือน                                                      | 5101010101 001 | 3 781 441 00 | -             | 459 670 00         | -            | 4 241 111 00 | -             |
| โบนัส                                                          | 5101010102 001 | 503 069 00   | -             | -                  | -            | 503 069 00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                               | 5101010103 001 | 236 916 00   | -             | 26 000 00          | -            | 262 916 00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                       | 5101010199 001 | 1 066 606 00 | -             | 156 660 00         | -            | 1 223 266 00 | -             |
| เป็นค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ                                  | 5101010199 002 | 1 270 270 00 | -             | 144 490 00         | -            | 1 414 760 00 | -             |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                        | 5101010199 999 | 42 000 00    | -             | -                  | 42 000 00    | -            | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      | 5101020106 001 | 39 193 00    | -             | 1 326 00           | -            | 40 519 00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                    | 5101020108 001 | 209 903 00   | -             | 26 000 00          | -            | 235 903 00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                      | 5101020114 001 | 14 000 00    | -             | 56 000 00          | -            | 70 000 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     | -            | -             |
| เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปราชการ                                | 5101030101 001 | 18 400 00    | -             | 4 200 00           | -            | 22 600 00    | -             |
| เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปราชการ                                | 5101030102 001 | 4 200 00     | -             | -                  | 4 200 00     | -            | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ                            | 5102010199 001 | 11 910 00    | -             | 23 000 00          | -            | 34 910 00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกประเทศ                           | 5102030199 001 | 68 600 00    | -             | 16 400 00          | -            | 85 000 00    | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                      | 5103010102 001 | 20 800 00    | -             | 240 00             | -            | 21 040 00    | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                           | 5103010103 001 | 20 800 00    | -             | 1 600 00           | -            | 22 400 00    | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกประเทศ - ในประเทศ                             | 5103010199 001 | 20 856 39    | -             | 1 240 00           | -            | 22 096 39    | -             |
| ค่ารถใช้ไป                                                     | 5104010104 001 | 527 634 00   | -             | 51 429 90          | -            | 579 063 90   | -             |
| ค่ารถใช้ไป                                                     | 5104010104 002 | 31 260 00    | -             | -                  | 31 260 00    | -            | -             |
| ค่ารถใช้ไป (ใช้เพื่อการพาณิชย์)                                | 5104010104 003 | 9 995 00     | -             | -                  | -            | 9 995 00     | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                        | 5104010107 001 | 226 268 40   | -             | -                  | -            | 226 268 40   | -             |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                  | 5104010110 001 | 300 968 92   | -             | 88 346 45          | -            | 389 315 37   | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บกตภายนอก                                  | 5104010112 001 | 1 356 003 03 | -             | 164 032 00         | 22 532 00    | 1 497 503 03 | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                             | 5104010113 001 | 11 600 00    | -             | -                  | -            | 11 600 00    | -             |
| ค่าไฟฟ้า                                                       | 5104020101 001 | 92 001 56    | -             | 14 611 09          | -            | 106 612 65   | -             |
| ค่าโทรศัพท์                                                    | 5104020105 001 | 6 792 95     | -             | 668 22             | -            | 7 461 17     | -             |

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106 001 | 65,276 00      | -              | 7,597 00           | -             | 72,873 00      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107 001 | 11,875 00      | -              | -                  | -             | 11,875 00      | -              |
| ค่าบริการประกันภัย                                                       | 5104030203 001 | 6,856 64       | -              | -                  | -             | 6,856 64       | -              |
| ค่าเช่ารถขนส่งค่าเช่ารถ                                                  | 5104030206 001 | 11,000 00      | -              | -                  | -             | 11,000 00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207 001 | 21,275 00      | -              | 3,000 00           | -             | 24,275 00      | -              |
| ค่าบริการและพิธีการ                                                      | 5104030208 001 | 21,005 00      | -              | 13,145 00          | -             | 34,150 00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219 001 | 174,494 54     | -              | -                  | -             | 174,494 54     | -              |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ                                                           | 5104030299 001 | 8,800 00       | -              | -                  | -             | 8,800 00       | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102 001 | 344,954 50     | -              | -                  | -             | 344,954 50     | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105 001 | 167,900 00     | -              | 5,000 00           | -             | 172,900 00     | -              |
| เงินค่าตอบแทน                                                            | 5104040108 001 | 19,130 00      | -              | 10,565 00          | -             | 29,695 00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101 001 | 3,757,736 60   | -              | 223,895 12         | -             | 3,981,631 72   | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113 001 | 342,740 00     | -              | -                  | -             | 342,740 00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114 001 | 7,767,900 00   | -              | 871,800 00         | -             | 8,639,700 00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการปกครองส่วนท้องถิ่น                | 5107010117 002 | -              | -              | 31,260 00          | -             | 31,260 00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายในช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                         | 5205010101 001 | 234,382 00     | -              | -                  | -             | 234,382 00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121 005 | 4,060,835 62   | -              | 858,381 48         | -             | 4,919,217 10   | -              |
| เงินสมทบกองทุนแม่พระขวัญเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 5212010199 002 | 170,500 00     | -              | -                  | -             | 170,500 00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 169,188,123.71 | 169,188,123.71 | 35,076,953.53      | 35,076,953.53 | 183,763,648.71 | 183,763,648.71 |

  
(นางสาวสุตารัตน์ กัญทองดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสมทิพย์ หวัง ศรีโสดา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

  
(นางศิริวรรณ ปักสิรวินกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก