

อ. แม่แจ่ม
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

วันที่พิมพ์ :2/9/2565 13:01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
29,147,907.67	ยอดยกมา		33,975,278.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
426,574.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,161.10
37,339.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	278.20
10,107.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,100.00
94,571.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
26,101.47	รายได้อื่น	4401100000.000	540.00
18,884,441.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,381,982.98
28,260,904.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,828,700.00
47,740,039.08	รวม		4,240,762.28
7,408,486.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,200.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
454,255.72	อาคาร	1205000000.000	-
30,932.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,900.00
1,147,411.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,279,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,415,852.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,118,279.14
21,961.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
23,284,806.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,813,091.98
3,940,323.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,784.15
4,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
101,200.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
480,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	178,450.00
9,565,210.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
70,235,665.33	รวม		3,533,655.27
117,975,704.41	รวมรายรับ		7,774,417.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,306,304.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	837,604.00
258,610.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	138,700.00
75,212.39	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,676.00
4,244,024.64	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	565,919.08
14,091,802.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,096,470.60
234,382.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

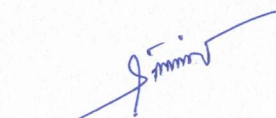
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
5,339,074.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	419,857.18
170,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,719,909.63	รวม		3,068,226.86
7,585,436.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	254,050.00
80,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	80,000.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,371,158.74	อาคาร	1205000000.000	-
226,091.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	130,300.00
14,849,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,594,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,415,852.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,227,226.90
21,961.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
23,265,349.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,808,618.37
3,974,643.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	422,464.15
487,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,260.00
100,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
616,100.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
78,688,152.74	รวม		3,965,919.42
112,408,062.37	รวมรายจ่าย		7,034,146.28
5,567,642.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		740,271.27
34,715,549.71	ยอดยกไป		34,715,549.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุดารัตน์ กันทะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิชาภัทร ศรีโสภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก



(นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	867,400.00	867,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01422-9)	1101030101.001	-	-	3,322,431.13	3,322,431.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00018-1)	1101030101.001	-	-	1,451,866.76	1,451,866.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-894-2-46430-8)	1101030102.001	4,054,029.87	-	206,650.88	1,451,866.76	2,808,813.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020028176861)	1101030102.001	325.97	-	320.00	-	645.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0069-57342-4)	1101030102.001	51,312.15	-	-	-	51,312.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-0-19522-1)	1101030102.001	17,422,480.58	-	3,190,111.40	1,204,944.25	19,407,647.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-31952-1)	1101030102.001	56,819.22	-	-	-	56,819.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,100.00	-	174,050.00	83,200.00	96,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - 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	-
สินค้านำเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	596,100.00	-	-	-	596,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,205,564.00	-	-	-	6,205,564.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,518,504.54	-	-	-	2,518,504.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	11,700.00	-	-	-	11,700.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	27,652,547.00	-	-	-	27,652,547.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,601,290.55	-	-	-	14,601,290.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	263,500.00	-	-	-	263,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,881.95	-	-	-	64,881.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	259,350.00	-	-	-	259,350.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,112.00	-	-	-	12,112.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	325,123.65	-	-	-	325,123.65
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	171,120.00	-	-	-	171,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	40,548.78	-	-	-	40,548.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	137,100.00	-	-	-	137,100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,800.00	-	100,800.00	22,900.00	111,700.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	96,700.89	-	-	-	96,700.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208010101.001	78,170,154.00	-	-	-	78,170,154.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208010103.001	-	34,300,326.11	-	-	-	34,300,326.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208050101.001	2,266,400.00	-	-	-	2,266,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208050103.001	-	305,746.67	-	-	-	305,746.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1211010101.001	315,000.00	-	-	-	315,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2101010102.001	-	108,947.76	1,227,226.90	1,118,279.14	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040103.001	-	5,137.60	5,137.60	5,063.59	-	5,063.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040106.001	-	6,860.65	6,860.65	5,608.27	-	5,608.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2102040110.001	-	-	1,793,620.12	1,799,420.12	-	5,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2104010101.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.004	-	-	8,608.00	8,608.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.005	-	51,434.00	333,856.15	303,856.15	-	21,434.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	964.00	-	-	-	964.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	325.97	-	320.00	-	645.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2112010101.001	-	120,365.00	43,260.00	4,950.00	-	82,055.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2207020102.001	-	1,256,819.22	-	-	-	1,256,819.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2208010101.001	-	527,975.00	-	178,450.00	-	706,425.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3102010101.001	-	76,136,584.86	-	-	-	76,136,584.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3102010101.002	-	9,396,212.24	-	-	-	9,396,212.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401010103.001	-	17,640.00	-	3,476.00	-	21,116.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401010104.001	-	382,773.08	-	22,685.10	-	405,458.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401030103.001	-	611.10	-	58.20	-	669.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4401030127.001	-	940.00	-	220.00	-	1,160.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,700.00	-	3,100.00	-	8,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	287.00	-	-	-	287.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,456.91	-	-	-	57,456.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,575.24	-	-	-	16,575.24
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,001.47	-	-	-	3,001.47
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,980.00	-	-	-	4,980.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,680.00	-	540.00	-	15,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	748,447.20	-	177,457.30	-	925,904.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,364,783.49	-	968,275.70	-	9,333,059.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,233,005.85	-	498,918.08	-	3,731,923.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	241,725.56	-	70,183.08	-	311,908.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,805,982.08	-	667,148.82	-	4,473,130.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,456.93	-	-	-	44,456.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,854.36	-	-	-	45,854.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	18,203.00	-	-	-	18,203.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,226,204.00	-	1,668,700.00	-	22,894,904.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,206,000.00	-	80,000.00	-	5,286,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,241,111.00	-	458,550.00	-	4,699,661.00	-
โบนัส	5101010102.001	503,069.00	-	-	-	503,069.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,916.00	-	26,000.00	-	288,916.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,223,266.00	-	156,660.00	-	1,379,926.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,414,760.00	-	144,490.00	-	1,559,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,519.00	-	6,627.00	-	47,146.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	235,903.00	-	25,612.00	-	261,515.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,070.86	-	-	-	6,070.86	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,600.00	-	2,100.00	-	24,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	34,910.00	-	19,800.00	-	54,710.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	85,000.00	-	118,900.00	-	203,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,040.00	-	-	-	21,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00	-	3,200.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,096.39	-	6,476.00	-	28,572.39	-
ค่าสวัสดิค่าใช้จ่าย	5104010104.001	579,063.90	-	55,139.00	-	634,202.90	-
ค่าสวัสดิที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	9,995.00	-	-	-	9,995.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	226,268.40	-	22,480.00	-	248,748.40	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	19,100.00	-	19,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	389,315.37	-	200,546.74	-	589,862.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,497,503.03	-	208,450.00	15,000.00	1,690,953.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,612.65	-	19,311.50	-	125,924.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,461.17	-	683.73	-	8,144.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,873.00	-	9,397.00	-	82,270.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,875.00	-	-	-	11,875.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,856.64	-	7,461.11	-	14,317.75	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00	-	10,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,275.00	-	5,225.00	-	29,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,150.00	-	3,450.00	-	37,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	174,494.54	-	-	-	174,494.54	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,800.00	-	14,675.00	-	23,475.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	344,954.50	-	-	-	344,954.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	172,900.00	-	5,000.00	-	177,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,695.00	-	10,565.00	-	40,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,981,631.72	-	155,070.60	-	4,136,702.32	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้พิการของรัฐบาล	5107010113.001	342,740.00	-	17,000.00	-	359,740.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,639,700.00	-	924,400.00	-	9,564,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,260.00	-	-	-	31,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	234,382.00	-	-	-	234,382.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,919,217.10	-	419,857.18	-	5,339,074.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,500.00	-	-	-	170,500.00	-
	รวม	183,763,648.71	183,763,648.71	16,087,926.45	16,087,926.45	187,930,396.84	187,930,396.84



(นางสาวสุดารัตน์ ก้นทะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวณิชาภัทร ศรีโสดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก



(นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก