

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,758,534.63	ยอดยกมา		20,743,994.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
49,963.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,566.40
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	200.00
102,920.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,552.00
2,374,945.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,348,140.83
3,842,436.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	989,300.00
6,370,885.77	รวม		3,418,759.23
1,291,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	753,850.00
951,463.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	379,718.92
4,118,852.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,575,191.66
463,167.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,469.40
6,824,833.56	รวม		3,997,229.98
13,195,719.33	รวมรายรับ		7,415,989.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,397,176.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	717,165.00
7,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
3,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
405,390.00	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	392,645.00
1,914,823.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,329,023.54
466,982.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	321,612.97
1,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,000.00
4,195,772.51	รวม		2,768,646.51
1,151,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	635,850.00
562,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
951,463.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	379,718.92
4,129,442.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,579,609.81
348,493.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	180,626.40
7,142,949.47	รวม		3,775,805.13
11,338,721.98	รวมรายจ่าย		6,544,451.64
1,856,997.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		871,537.57
21,615,531.98	ยอดยกไป		21,615,531.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอดิกริช อึ้งยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดิ่ง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	60,100.00	60,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (238-5-00033-3)	1101030101.001	-	-	1,370,013.31	1,370,013.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-6-00662-3)	1101030101.001	4,232,403.90	-	3,385,457.23	-	7,617,861.13	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-6-00738-7)	1101030101.001	-	-	639,680.75	639,680.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-0-2879838-5)	1101030102.001	5,944,966.03	-	-	-	5,944,966.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-05423-6)	1101030102.001	1,415,335.11	-	-	-	1,415,335.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-44626-7)	1101030102.001	3,365,293.30	-	81,630.40	1,370,013.31	2,076,910.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-53952-3)	1101030102.001	606,397.23	-	118,000.00	-	724,397.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-1-34120-3)	1101030102.001	5,179,598.84	-	-	1,343,536.75	3,836,062.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	635,850.00	635,850.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	118,000.00	-	-	118,000.00	-	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,241.33	-	-	12,241.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
รายได้คงคลัง	1105010105.001	99,217.00	-	-	99,217.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	20,879.72	-	-	20,879.72	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	541,179.50	-	-	-	541,179.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,488,952.00	-	-	-	9,488,952.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,022,573.21	-	-	-	5,022,573.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,513.89	-	-	-	52,513.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,000,300.00	-	-	-	1,000,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	725,999.00	-	-	-	725,999.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,460.00	-	-	-	350,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	257,659.47	-	-	-	257,659.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,434,800.00	-	-	-	5,434,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,498,978.33	-	-	-	3,498,978.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,790.00	-	-	-	30,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,798.96	-	-	-	13,798.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	375,720.00	-	-	-	375,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	276,228.55	-	-	-	276,228.55

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,791.67	-	-	-	-	17,791.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	173,300.00	-	-	-	173,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,646.35	-	-	-	-	108,646.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	3,731.29	-	-	-	-	3,731.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	81,990.00	-	-	-	81,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,876.71	-	-	-	-	31,876.71
ถนน	1208010101.001	26,838,950.00	-	-	-	26,838,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,097,178.47	-	-	-	-	11,097,178.47
สะพาน	1208020101.001	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	283,705.25	-	-	-	-	283,705.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,818,422.06	-	-	-	16,818,422.06	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,729,630.17	-	-	-	-	6,729,630.17
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	562,200.00	-	-	-	562,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	160,396.02	160,396.02	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	219,322.90	219,322.90	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	4,031.76	4,031.76	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	498.60	-	-	498.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	75.36	-	-	75.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก	2102040106.001	-	5,370.41	5,370.41	378.30	-	-	378.30
บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	-	2,572,239.40	2,572,239.40	-	-	-
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2111020199.004	-	6,831.00	6,831.00	6,674.00	-	-	6,674.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	173,367.00	173,367.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	-	108,000.00	-	-	108,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในวงภาครัฐและสวัสดิการของโควิด 19	2111020199.999	-	-	428.40	428.40	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ากระแสไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยไฟฟ้า ต.กุดจิม	2112010101.001	-	203,945.00	-	-	-	-	203,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2207020102.001	-	724,397.23	-	-	-	-	724,397.23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	188,710.00	-	-	-	-	188,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินสะสม	3102010101.001	-	41,952,653.43	-	-	-	41,952,653.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,434,045.33	-	-	-	10,434,045.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	187.00	-	30.00	-	217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	15,160.00	-	15,400.00	-	30,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าบริการ	4401060102.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,241.33	-	12,241.33	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	37,368.00	-	65,552.00	-	102,920.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	22,976.34	-	22,976.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,575,669.13	-	1,575,669.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	272,439.53	-	272,439.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	465,872.83	-	465,872.83
รายได้จากค่าหลวงปีโครเลียม	4402010111.001	-	6,781.04	-	-	-	6,781.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,024.00	-	11,183.00	-	31,207.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,853,136.50	-	989,300.00	-	3,842,436.50
เงินเดือน	5101010101.001	433,380.00	-	436,397.00	-	869,777.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	-	22,500.00	-	45,000.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	206,446.00	-	200,640.00	-	407,086.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,388.00	-	5,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	9,400.00	-	15,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,645.00	-	209,016.00	47,415.00	168,246.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	15,338.40	-	15,338.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,805.50	-	18,805.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	51,777.60	-	51,777.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	214.00	214.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,831.50	3,070.90	2,760.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	20,879.72	-	20,879.72	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,900.00	-	5,880.00	-	8,780.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าตอบแทนคนตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	145,400.00	-	145,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,685.00	-	11,040.00	-	22,725.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	749,723.54	-	749,723.54	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	578,200.00	-	579,300.00	-	1,157,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	145,370.00	-	329,612.97	8,746.86	466,236.11	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
รวม		84,594,422.02	84,594,422.02	12,391,118.14	12,391,118.14	88,112,574.34	88,112,574.34

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอคมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

(นางวรรณิตา ยอคมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม