

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,758,534.63	ยอดยกมา		19,758,534.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,397.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,397.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	200.00
37,368.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37,368.00
26,805.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	26,805.04
2,853,136.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,853,136.50
2,952,126.54	รวม		2,952,126.54
537,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	537,500.00
571,745.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	571,745.00
1,543,660.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,543,660.58
174,698.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	174,698.00
2,827,603.58	รวม		2,827,603.58
5,779,730.12	รวมรายรับ		5,779,730.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
680,011.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	680,011.00
3,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,200.00
12,745.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,745.00
585,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	585,800.00
145,370.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	145,370.00
1,427,126.00	รวม		1,427,126.00
515,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	515,500.00
562,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	562,200.00
571,745.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	571,745.00
1,549,832.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,549,832.34
167,867.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	167,867.00
3,367,144.34	รวม		3,367,144.34
4,794,270.34	รวมรายจ่าย		4,794,270.34
985,459.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		985,459.78
20,743,994.41	ยอดยกไป		20,743,994.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	62,700.00	62,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (238-5-00033-3)	1101030101.001	-	-	544,925.07	544,925.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-6-00662-3)	1101030101.001	1,415,162.36	-	2,817,241.54	-	4,232,403.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-6-00738-7)	1101030101.001	-	-	732,358.69	732,358.69	-	-
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	3,838,033.37	-	72,185.00	544,925.07	3,365,293.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (238-2-53952-3)	1101030102.001	584,397.23	-	22,000.00	-	606,397.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-1-34120-3)	1101030102.001	6,560,640.53	-	-	1,381,041.69	5,179,598.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	515,500.00	515,500.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	22,000.00	118,000.00	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,241.33	-	-	-	12,241.33	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	99,217.00	-	-	-	99,217.00	-
ค่าใช้จ่ายย่ำแย่หน้า	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 31 ตุลาคม 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
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	81,990.00	-	-	-	-	81,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	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
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	571,745.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	4,031.76	-	-	-	-	-	4,031.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,356.36	-	-	1,356.36	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.86	-	-	29.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจาก	2102040106.001	-	10,155.95	-	-	10,155.95	-	-	5,370.41
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	1,536,290.17	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	6,831.00	-	-	6,831.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	167,867.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,945.00	-	-	-	-	-	203,945.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	724,397.23	-	-	-	-	-	724,397.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	188,710.00	-	-	-	-	-	188,710.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,952,653.43	-	-	-	-	-	41,952,653.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,434,045.33	-	-	-	-	-	10,434,045.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	187.00	-	-	187.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	-	15,160.00	-	-	15,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	50.00	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	37,368.00	-	37,368.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	6,781.04	-	6,781.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	20,024.00	-	20,024.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	2,853,136.50	-	2,853,136.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	433,380.00	-	433,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	22,500.00	-	22,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	206,446.00	-	206,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	6,645.00	-	6,645.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	2,900.00	-	2,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	11,685.00	-	11,685.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	578,200.00	-	578,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ทั่วไปอื่นใดโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	145,370.00	-	145,370.00	-
รวม		81,641,636.24	81,641,636.24	9,045,680.64	84,594,422.02	84,594,422.02

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม