

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,758,534.63	ยอดยกมา		21,615,531.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,494.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,531.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	200.00
156,316.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	53,396.00
1,545.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,545.00
3,699,388.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,324,442.20
4,503,144.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	660,707.76
8,426,727.73	รวม		2,055,841.96
1,838,690.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	547,340.00
1,109,953.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	158,489.90
6,277,900.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,159,048.36
649,877.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,710.00
9,876,421.82	รวม		3,051,588.26
18,303,149.55	รวมรายรับ		5,107,430.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,408,367.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,011,191.00
11,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,400.00
27,740.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,540.00
640,209.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	234,819.41
2,540,430.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	625,607.20
643,883.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	176,900.18
4,670.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,670.50
6,276,900.80	รวม		2,081,128.29
1,698,690.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	547,340.00
562,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,109,953.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	158,489.90
6,289,176.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,159,733.91
636,534.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,041.00
3,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,250.00
10,299,804.28	รวม		3,156,854.81
16,576,705.08	รวมรายจ่าย		5,237,983.10
1,726,444.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(130,552.88)
21,484,979.10	ยอดยกไป		21,484,979.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดฉิม

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅดฉิม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	60,100.00	60,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (238-5-00033-3)	1101030101.001	-	-	618,917.05	618,917.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (435-6-00662-3)	1101030101.001	7,617,861.13	-	1,925,049.96	8,265,235.89	1,277,675.20	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (435-6-00738-7)	1101030101.001	-	-	705,007.79	705,007.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020-0-2879838-5)	1101030102.001	5,944,966.03	-	-	-	5,944,966.03	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (238-2-05423-6)	1101030102.001	1,415,335.11	-	-	-	1,415,335.11	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (238-2-44626-7)	1101030102.001	2,076,910.39	-	2,335,927.89	618,917.05	3,793,921.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (238-2-53952-3)	1101030102.001	724,397.23	-	-	-	724,397.23	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (435-1-34120-3)	1101030102.001	3,836,062.09	-	6,000,000.00	1,507,377.79	8,328,684.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	547,340.00	547,340.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมควบกับพัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001		108,646.35	-	-	-	-	108,646.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,600.00	-	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควบกับพัสดุการศึกษา	1206110103.001	-	3,731.29	-	-	-	-	3,731.29
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	81,990.00	-	-	-	-	81,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควบกับพัสดุงานบ้านงานครัว	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	-	-	-	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	562,200.00	-	-	-	-	-	562,200.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	69,052.40	69,052.40	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	89,437.50	89,437.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	498.60	-	498.60	50.00	-	50.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.ก.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.36	-	75.36	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	378.30	-	378.30	216.71	-	216.71
ในลำดับผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	2,156,781.65	2,156,781.65	-	-
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	6,674.00	-	6,674.00	13,343.00	-	13,343.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	173,367.00	173,367.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินตามโครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในการแพร่ระบาดของโควิด 19	2111020199.999	-	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	203,945.00	-	3,250.00	-	-	200,695.00
เงินรับฝากการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	724,397.23	-	-	-	-	724,397.23
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขายสุรอาคาร	4401030105.001	-	217.00	-	-	91.00	-	308.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	30,560.00	-	15,440.00	-	46,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,241.33	-	-	-	12,241.33	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	102,920.00	-	53,396.00	-	156,316.00
รายได้จากยานพาหนะของ	4401100102.001	-	-	-	1,545.00	-	1,545.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	22,976.34	-	28,839.96	-	51,816.30
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,575,669.13	-	780,066.09	-	2,355,735.22
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	272,439.53	-	150,406.17	-	422,845.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	465,872.83	-	310,873.36	-	776,746.19
รายได้ค่าบริการหลุมแรม	4402010110.001	-	-	-	7,489.62	-	7,489.62
รายได้ค่าบริการหลุมยี่โถเสริม	4402010111.001	-	6,781.04	-	-	-	6,781.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	31,207.00	-	46,767.00	-	77,974.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,842,436.50	-	660,707.76	-	4,503,144.26
เงินเดือน	5101010101.001	869,777.00	-	434,180.00	-	1,303,957.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	22,500.00	-	67,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	407,086.00	-	200,640.00	-	607,726.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,388.00	-	5,231.00	-	10,619.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,400.00	-	15,400.00	-	30,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	320,000.00	-	320,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาดู	5101030101.001	4,800.00	-	2,200.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	7,200.00	-	4,400.00	-	11,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	4,240.00	-	7,440.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	168,246.00	-	11,012.00	-	179,258.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,338.40	-	5,000.00	-	20,338.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,805.50	-	19,687.50	-	38,493.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 11:15

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,000.00	-	42,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้างค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	22,870.00	-	22,870.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,777.60	-	50,597.41	-	102,375.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,760.60	-	-	-	2,760.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,048.00	-	3,048.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,879.72	-	-	-	20,879.72	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	950.00	-	1,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,780.00	-	-	-	8,780.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	25,000.00	-	23,134.00	-	48,134.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	145,400.00	-	53,020.50	-	198,420.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
เงินเดือนช่างชีพ	5104040108.001	22,725.00	-	11,040.00	-	33,765.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	749,723.54	-	46,607.20	-	796,330.74	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,157,500.00	-	579,000.00	-	1,736,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	466,236.11	-	176,900.18	-	643,136.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	3,670.50	-	4,670.50	-
รวม		88,112,574.34	88,112,574.34	16,882,985.79	16,882,985.79	90,063,149.75	90,063,149.75

(นายคมกริช ธงยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก