

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		65,158,751.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,676.00
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,500.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
52,227.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	52,227.00
299,456.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	127,099.00
3,232,165.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,964,164.03
5,496,576.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	845,500.00
9,131,104.73	รวม		3,016,186.03
69,810.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	69,810.00
727,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	727,960.00
1,117,730.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,005,763.35
1,788,952.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,253,167.57
3,696,374.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,261,970.29
744,963.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,124.00
5,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,750.00
44,578.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,423.00
11,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,800.00
8,207,919.53	รวม		5,805,768.21
17,339,024.26	รวมรายรับ		8,821,954.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,537,401.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,542,664.55
311,141.73	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	187,016.15
1,468,633.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	598,824.26
584,871.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	309,851.42
2,792.70	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	39,180.09
4,944,020.75	รวม		2,677,536.47
7,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,800.00
69,810.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	69,810.00
1,455,920.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,455,920.00
997,758.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	596,538.28
1,749,772.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,536,008.73
3,694,516.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,263,983.55
744,940.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	455,038.00
39,101.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,101.00
8,759,618.83	รวม		6,424,199.56
13,703,639.58	รวมรายจ่าย		9,101,736.03
3,635,384.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(279,781.79)
64,878,969.68	ยอดยกไป		64,878,969.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดบิต	1101010101.001	-	-	235,020.00	176,653.00	58,367.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	478,700.00	478,700.00	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์ (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	1,412,913.27	1,412,913.27	-	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์ (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	366,800.00	366,800.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (818-1-02421-4)	1101030102.001	35,453,819.31	-	2,675,617.03	3,013,765.82	35,115,670.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	15,332.00	-	17,011.00	15,184.00	17,159.00	-
ลูกหนี้ - ภาษี	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,712.99	-	-	-	2,712.99	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,704,932.16	-	69,810.00	-	29,704,932.16	-
สินค้าที่ออกบริจาค	1105010103.002	-	-	-	69,810.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่วนแบ่งกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,301,364.90	-	-	-	8,301,364.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อการพาณิชย์	1205010103.001	-	278,333.33	-	-	-	278,333.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสำนักงาน	1205020103.001	-	1,421,285.78	-	-	-	1,421,285.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	872,782.00	-	-	-	872,782.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการปรับปรุงอาคาร	1205040101.001	-	146,513.92	-	-	-	146,513.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	4,009,800.00	-	-	-	4,009,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	-	1,414,080.01	-	-	-	1,414,080.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206030101.001	-	28,329.71	-	-	-	28,329.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1,398,607.00	-	727,960.00	-	2,126,567.00	-
ครุภัณฑ์โทรศัพท์และวิทยุ	1206030103.001	-	-	727,960.00	727,960.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการโทรศัพท์และวิทยุ	1206040101.001	-	312,993.68	-	-	-	312,993.68
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	554,700.00	-	-	-	554,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการรถยนต์และยานพาหนะ	1206100101.001	-	201,295.83	-	-	-	201,295.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	306,500.00	-	-	-	306,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการคอมพิวเตอร์	1206130101.001	-	185,119.98	-	-	-	185,119.98
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	672,500.00	-	-	-	672,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการกีฬา	1208010101.001	-	147,668.49	-	-	-	147,668.49
รวม		51,943,550.00	-	-	-	51,943,550.00	-

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์	1208010103.001	-	26,086,347.57	-	-	-	26,086,347.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050101.001	95,428,898.86	-	-	-	95,428,898.86	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	38,694,726.47
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	111,967.48	596,538.28	1,005,763.35	-	521,192.55
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	322,021.25	453,820.73	170,979.57	-	39,180.09
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,082,188.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,509.06	-	1,509.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,456.00	2,456.00	3,580.00	-	3,580.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	101.31	-	101.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	3,252.37	-	3,252.37
เงินรับฝากประจำอื่น	2102040110.001	-	8,000.00	2,261,527.55	2,253,527.55	-	-
เงินรับฝากประจำที่เสียด	2111020199.004	-	8,517.00	8,517.00	8,603.00	-	8,603.00
เงินรับฝากประจำที่จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,521.00	282,521.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี โดยมีการให้ค้ำประกันหรือการช่วยเหลือทางการเงิน	2111020199.999	-	-	164,000.00	164,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในสถานประกอบการของภาค 19 ของอปท. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การขึ้นบัญชีของบัญชี		-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	241,496.00	39,101.00	5,750.00	-	208,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	270,685.00	-	24,423.00	-	295,108.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,252,806.65	-	1,800.00	-	136,254,606.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,542,752.65	-	-	-	23,542,752.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการ	4401030105.001	-	144.00	-	36.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	19,980.00	-	19,980.00	-	39,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,000.00	-	4,800.00	-	8,800.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์	4401040109.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเกี่ยวกับบริการสาธารณะ	4401050107.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมงาน - บริการทั่วไป	4401080001.001	-	-	-	52,227.00	-	52,227.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	186,849.00	-	128,786.00	-	315,635.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010101.001	-	48,098.30	-	45,576.80	-	93,675.10
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,213,557.91	-	1,133,002.09	-	2,346,560.00
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	317,033.09	-	317,033.09
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010105.001	-	-	-	6,165.52	-	6,165.52
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010106.001	-	-	-	436,462.43	-	436,462.43
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	6,345.49	-	-	-	6,345.49

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010113.001	-	-	-	-	25,701.00	-	-	25,701.00
ภาษีที่ดิน	4402010199.999	-	-	-	-	223.10	-	-	223.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	4,651,076.00	-	845,500.00	-	-	5,496,576.00
เงินเดือน	5101010101.001	383,370.00	-	-	410,170.00	-	-	793,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	31,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	-	16,380.00	-	-	16,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	-	21,660.00	-	-	42,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	-	218,720.00	-	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	272,210.00	-	-	280,610.00	-	-	552,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,291.00	-	-	14,456.00	7,228.00	-	14,519.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	-	46,000.00	-	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,690.00	-	-	19,560.00	525.00	-	41,725.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	-	-	-	2,100.00	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,595.55	-	-	46,595.55	-	-	93,191.10	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	260.00	-	-	1,375,998.00	917,332.00	-	458,666.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการศึกษา	5104010104.003	21,370.00	-	-	47,750.00	3,315.00	-	44,695.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	-	-	-	21,370.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	-	7,781.55	-	-	7,781.55	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	8,965.10	-	-	24,782.80	-	-	33,747.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,646.64	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	130.54	-	-	93,811.24	-	-	174,457.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,273.30	-	-	1,517.26	-	-	1,647.80	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5104020107.001	910.00	-	-	1,273.30	-	-	2,546.60	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	915.00	-	-	1,825.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5104030219.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5107010101.001	1,070.00	-	-	-	-	-	7,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5107010113.001	20,000.00	-	-	-	-	-	1,070.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5107010114.001	68,009.68	-	-	148,852.26	28,728.00	-	20,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5107010115.001	483,600.00	-	-	478,700.00	-	-	188,133.94	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5210010121.005	275,019.77	-	-	433,990.42	124,139.00	-	962,300.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5211010102.002	2,792.70	-	-	-	-	-	298,200.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคลากรนอก	5212010199.005	-	-	-	-	-	-	584,871.19	-
ค่าบำรุงรักษาของสำนักงานท้องถิ่น	รวม	236,680,429.50	-	-	15,369,064.33	15,369,064.33	-	239,815,771.18	-
	รวม	236,680,429.50	-	-	15,369,064.33	15,369,064.33	-	239,815,771.18	-