

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		61,243,585.00
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
23,284.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,284.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
172,357.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	172,357.00
1,268,001.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,268,001.70
4,651,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,651,076.00
<b>6,114,918.70</b>	<b>รวม</b>		<b>6,114,918.70</b>
111,967.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	111,967.48
535,785.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	535,785.29
1,434,404.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,434,404.05
289,839.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,839.50
20,155.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,155.00
10,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	10,000.00
<b>2,402,151.32</b>	<b>รวม</b>		<b>2,402,151.32</b>
<b>8,517,070.02</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,517,070.02</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
994,736.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	994,736.55
124,125.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	124,125.58
869,809.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	869,809.68
275,019.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	275,019.77
2,792.70	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	2,792.70
<b>2,266,484.28</b>	<b>รวม</b>		<b>2,266,484.28</b>
401,220.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	401,220.20
213,764.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	213,764.04
1,430,532.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,430,532.53
289,902.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,902.50
<b>2,335,419.27</b>	<b>รวม</b>		<b>2,335,419.27</b>
4,601,903.55	<b>รวมรายจ่าย</b>		4,601,903.55
<b>3,915,166.47</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>3,915,166.47</b>
<b>65,158,751.47</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>65,158,751.47</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อากลิศ

จ. กะระบี

## เทศบาลตำบลแหลมเล็ก

## งบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	49,750.00	-	117,594.00	167,344.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	483,600.00	483,600.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	889,392.70	889,392.70	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สถาบันการเงิน (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	4,167,476.00	4,167,476.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (818-1-02421-4)	1101030102.001	31,488,902.84	-	5,711,223.70	1,746,307.23	35,453,819.31	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	15,332.00	-	15,332.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,712.99	-	-	-	2,712.99	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,704,932.16	-	-	-	29,704,932.16	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนร่วมกับธนาคารพาณิชย์	1203020199.002	8,301,364.90	-	-	-	8,301,364.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	278,333.33	-	-	-	278,333.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อสำนักงาน	1205020103.001	-	1,421,285.78	-	-	-	1,421,285.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	872,782.00	-	-	-	872,782.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	146,513.92	-	-	-	146,513.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,009,800.00	-	-	-	4,009,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,414,080.01	-	-	-	1,414,080.01
บัญชีสำหรับจ้าง	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีสำหรับจ้าง	1206010103.001	-	28,329.71	-	-	-	28,329.71
บัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,398,607.00	-	-	-	1,398,607.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	312,993.68	-	-	-	312,993.68
บัญชีโทรศัพท์และแฟกซ์	1206040101.001	554,700.00	-	-	-	554,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีโทรศัพท์และแฟกซ์	1206040103.001	-	201,295.83	-	-	-	201,295.83
บัญชีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	306,500.00	-	-	-	306,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	185,119.98	-	-	-	185,119.98
บัญชีกีฬา	1206130101.001	672,500.00	-	-	-	672,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีกีฬา	1206130103.001	-	147,668.49	-	-	-	147,668.49
รวม	1208010101.001	51,943,550.00	-	-	-	51,943,550.00	-



อ. อ่ำลึก

จ. กระจับ

## เทศบาลตำบลแหลมเล็ก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,086,347.57	-	-	-	-	-	26,086,347.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	95,428,898.86	-	-	-	-	-	95,428,898.86	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	38,694,726.47	-	-	-	-	-	38,694,726.47
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	401,220.20	-	401,220.20	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	111,967.48	-	-	111,967.48
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	213,764.04	-	535,785.29	-	-	322,021.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,742.17	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,066.00	-	3,066.00	-	2,456.00	-	2,456.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	99.99	-	99.99	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	1,676.32	-	1,676.32	-	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,423,948.05	-	1,431,948.05	-	-	8,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,580.00	-	8,580.00	-	8,517.00	-	8,517.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,322.50	-	281,322.50	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	241,496.00	-	-	-	-	-	241,496.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	250,530.00	-	-	20,155.00	-	-	270,685.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,242,806.65	-	-	10,000.00	-	-	136,252,806.65
เงินสำรองเงินสะสม	3102010102.001	-	23,542,752.65	-	-	-	-	-	23,542,752.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรนอกอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	144.00	-	-	144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบ	4401030106.001	-	-	-	-	19,980.00	-	-	19,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
รายได้ค่าไปรษณีย์เกี่ยวกับภาษีอากรนอกอาคาร	4401050107.001	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	-	186,849.00	-	-	186,849.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	48,098.30	-	-	48,098.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	-	-	-	1,213,557.91	-	-	1,213,557.91
รายได้ค่าภาคหลวงที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	-	6,345.49	-	-	6,345.49
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	-	4,651,076.00	-	-	4,651,076.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	383,370.00	-	-	-	383,370.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,360.00	-	-	-	20,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	-	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	272,210.00	-	-	-	272,210.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,291.00	-	-	-	7,291.00	-

อ. อ่าวลึก

จ. ภาวะบี

## เทศบาลตำบลแหลมสัก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	22,690.00	-	22,690.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	46,595.55	-	46,595.55	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	260.00	-	260.00	-
ค่าวัสดุทั่วไปใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	21,370.00	-	21,370.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	8,965.10	-	8,965.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	80,646.64	-	80,646.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	460.10	329.56	130.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	1,273.30	-	1,273.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	910.00	-	910.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	1,070.00	-	1,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	68,009.68	-	68,009.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	483,600.00	-	483,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	298,200.00	-	298,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ภาครัฐไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	275,019.77	-	275,019.77	-
บริจาคสิ่งหามทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-	2,792.70	-	2,792.70	-
<b>รวม</b>		<b>230,483,446.75</b>	<b>15,986,851.51</b>	<b>230,483,446.75</b>	<b>15,986,851.51</b>	<b>236,680,429.50</b>