

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		63,931,636.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,995.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,995.87
98,350.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,990.00
8,450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,700.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
(40,725.70)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	80,934.09
661,644.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	162,456.00
6,774,074.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,856,323.42
7,416,668.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,441,092.00
14,920,696.42	รวม		3,570,511.38
147,127.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,667.91
88,909.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,977.00
1,131,060.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
545,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,305,093.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	149,240.82
2,912,831.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	459,968.19
7,587,024.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,392,895.30
1,797,341.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,704.97
5,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
79,768.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,190.00
12,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,612,306.01	รวม		3,364,644.19
31,533,002.43	รวมรายรับ		6,935,155.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,450,587.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,688,827.91
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(39,000.00)
24,765.74	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,015.74
745,265.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	244,106.37
2,746,659.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	784,077.00
1,137,066.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	397,669.07
2,792.70	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,154,117.99	รวม		3,094,696.09
35,017.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,000.00
88,909.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,977.00
268,563.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,262,120.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
545,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
545,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,636,873.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	218,619.50
2,912,231.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	460,531.01
7,570,108.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,423,003.49
1,342,978.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,898.97
60,201.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,269,403.02	รวม		3,419,029.97
28,423,521.01	รวมรายจ่าย		6,513,726.06
3,109,481.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		421,429.51
64,353,066.42	ยอดยกไป		64,353,066.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อัครวิทย์
อ. กานทิ

เทศบาลตำบลแหลมหลัก
งบดุล
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	36,366.00	-	192,229.78	171,744.78	56,851.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	482,000.00	482,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากเงิน (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	1,020,591.29	1,020,591.29	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ฝากเงิน (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	1,473,605.12	1,473,605.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (818-1-02421-4)	1101030102.001	34,190,338.75	-	3,152,891.76	2,751,947.25	34,591,283.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,600.00	-	7,000.00	17,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมและรับ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,615.00	-	8,096.00	10,494.00	8,217.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	82,423.72	-	-	-	82,423.72
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	39,236.07	-	-	-	39,236.07
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของ - อุปกรณ์สำนักงาน	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของ - อุปกรณ์สำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	82.83	-	-	-	82.83
ลูกหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,712.99	-	-	67.91	2,645.08	-
เงินฝากประจำ - ราชการ (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,704,932.16	-	-	-	29,704,932.16	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	5,977.00	5,977.00	-	-
เงินฝากเงินและสิ่งของที่ฝากเงิน	1203020199.002	8,569,928.78	-	-	-	8,569,928.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
สถานที่เช่าเพื่อขาย	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของเพื่อการก่อสร้าง	1205010103.001	-	278,333.33	-	-	-	278,333.33
สถานที่เช่า	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของเพื่อการก่อสร้าง	1205020103.001	-	1,421,285.78	-	-	-	1,421,285.78
สถานที่เช่า - โยธาธิการ	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของเพื่อการก่อสร้าง - โยธาธิการ	1205030103.001	-	872,782.00	-	-	-	872,782.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	146,513.92	-	-	-	146,513.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,009,800.00	-	-	-	4,009,800.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,414,080.01	-	-	-	1,414,080.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของสำนักงาน	1206010103.001	-	28,329.71	-	-	-	28,329.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,529,667.00	-	-	-	2,529,667.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	312,993.68	-	-	-	312,993.68
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	554,700.00	-	-	-	554,700.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	201,295.83	-	-	-	201,295.83
ครุภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องมือช่าง	1206100101.001	306,500.00	-	-	-	306,500.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของครุภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องมือช่าง	1206100103.001	-	185,119.98	-	-	-	185,119.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	672,500.00	-	-	-	672,500.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	147,668.49	-	-	-	147,668.49
ครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	52,058,550.00	-	-	-	52,058,550.00	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของครุภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	26,086,347.57	-	-	-	26,086,347.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	95,858,898.86	-	-	-	95,858,898.86	-
ค่าเสื่อมมูลค่าสิ่งของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,694,726.47	-	-	-	38,694,726.47
ที่ดินเพื่อการเช่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	2,330.52	-	2,330.52
ที่ดินเพื่อการเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	138,819.00	218,619.50	146,910.30	-	67,109.80
ที่ดินอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	734.82	459,675.01	459,540.19	-	600.00

อ. อำนวยการ
จ. กรม

เทศบาลตำบลแหลมสัก
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินขึ้น - บุคลากร	2101020199.999	-	428.00	856.00	428.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,898.47	4,898.47	125.00	-	125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,008.20	3,008.20	21,697.00	-	21,697.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.2	2102040105.001	-	56.42	56.42	55.77	-	55.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.3	2102040106.001	-	8,045.63	8,045.63	1,622.76	-	1,622.76
เงินหักค่าเช่าอื่น	2102040110.001	-	37,600.00	2,405,994.77	2,369,394.77	-	-
เงินหักค่าเช่าอื่น	2111020199.004	-	17,107.00	17,107.00	16,913.00	-	16,913.00
เงินหักค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	286,784.50	286,784.50	-	-
เงินหักค่าเช่าอื่น	2111020199.999	-	63,530.00	-	-	-	63,530.00
เงินหักค่าเช่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	382,500.00	-	-	-	382,500.00
เงินหักค่าเช่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	7.47	7.47	-	-
เงินหักค่าเช่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	187,045.00	-	-	-	187,045.00
เงินหักค่าเช่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	295,108.00	-	35,190.00	-	330,298.00
เงินหักค่าเช่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	136,384,826.91	-	-	-	136,384,826.91
เงินหักค่าเช่าอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	-	23,566,050.35	-	-	-	23,566,050.35
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	1,964.00	-	1,964.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	-	-	31.87	-	31.87
รายได้ภาษีเงินได้	4401030105.001	-	180.00	-	70.00	-	250.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030106.001	-	59,920.00	-	20,040.00	-	79,960.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030199.001	-	13,200.00	-	4,600.00	-	17,800.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401040109.001	-	5,650.00	-	2,500.00	-	8,150.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401040199.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401070101.001	-	78,472.14	-	80,934.09	-	2,461.95
รายได้ภาษีเงินได้	4401070102.001	-	164,847.44	-	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	4401090101.001	-	500,146.00	-	160,338.00	-	660,484.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	136,049.55	-	50,943.45	-	186,993.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	3,508,270.82	-	1,250,734.27	-	4,759,005.09
รายได้ภาษีเงินได้	4402010104.001	-	489,461.59	-	220,373.08	-	709,834.67
รายได้ภาษีเงินได้	4402010105.001	-	6,165.52	-	23,383.08	-	29,548.60
รายได้ภาษีเงินได้	4402010106.001	-	728,123.32	-	294,140.04	-	1,022,263.36
รายได้ภาษีเงินได้	4402010110.001	-	9,520.44	-	-	-	9,520.44
รายได้ภาษีเงินได้	4402010111.001	-	6,345.49	-	-	-	6,345.49
รายได้ภาษีเงินได้	4402010113.001	-	33,591.00	-	16,604.00	-	50,195.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010199.999	-	223.10	-	145.50	-	368.60
รายได้ภาษีเงินได้	4403010101.001	-	5,975,576.00	-	1,441,092.00	-	7,416,668.00
รายได้ภาษีเงินได้	5101010101.001	-	1,190,310.00	-	396,770.00	-	1,587,080.00
รายได้ภาษีเงินได้	5101010102.001	-	-	-	641,051.00	-	641,051.00
รายได้ภาษีเงินได้	5101010103.001	-	46,500.00	-	15,500.00	-	62,000.00
รายได้ภาษีเงินได้	5101010108.001	-	24,660.00	-	13,860.00	-	38,520.00
รายได้ภาษีเงินได้	5101010113.001	-	63,030.00	-	21,010.00	-	84,040.00
รายได้ภาษีเงินได้	5101010199.001	-	656,160.00	-	211,887.75	-	868,047.75

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินอุดหนุนเงินจ้างของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	829,230.00	-	272,926.13	-	1,102,156.13	-
เงินอุดหนุนงบประกันเงิน	5101020106.001	21,824.00	-	14,527.00	-	36,351.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00	-	27,000.00	-	108,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	62,740.00	-	20,627.90	-	83,367.90	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	185,753.40	-	-	-	185,753.40	-
เงินอุดหนุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,072.58	-	7,072.58	-
เงินช่วยเหลือผู้พิการ	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	139,786.65	-	46,595.55	-	186,382.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	458,666.00	-	-	-	458,666.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5102010199.001	46,800.00	-	-	39,000.00	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	1,600.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - ในประเทศ	5103010199.001	1,430.00	-	12,615.74	-	14,045.74	-
ค่าโทรศัพท์ - ในประเทศ	5104010104.001	171,243.00	-	69,324.00	-	240,567.00	-
ค่าโทรศัพท์ใช้เพื่อการพาณิชย์	5104010104.003	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,923.55	-	39,204.80	-	70,128.35	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	48,001.40	-	19,279.50	-	67,280.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากร	5104010112.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	2,330.52	-	2,330.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,172.85	-	97,734.41	-	287,907.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,662.78	-	549.98	323.14	1,889.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,546.60	-	1,273.30	-	3,819.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,710.00	-	1,608.00	-	4,318.00	-
ค่าเช่าในอาคาร	5104030207.001	-	-	625.00	-	625.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากร	5104030210.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากร	5104030212.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคลากร	5104030219.001	1,970.00	-	-	-	1,970.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,880.00	-	-	-	29,880.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	203,082.95	-	-	-	203,082.95	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.001	203,082.95	-	5,977.00	-	209,059.95	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	1,441,300.00	-	482,000.00	-	1,923,300.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010115.001	298,200.00	-	298,100.00	-	596,300.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - หน่วยงานภาครัฐ - งบทั่วไป (ไม่รวมเงินอุดหนุน)	5210010121.005	739,396.93	-	397,669.07	-	1,137,066.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - หน่วยงานภาครัฐ	5211010102.002	2,792.70	-	-	-	2,792.70	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - หน่วยงานภาครัฐ	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09	-
รวม		242,473,900.02	242,473,900.02	12,882,463.15	12,882,463.15	245,898,487.57	245,898,487.57