

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,280,627.94	ยอดยกมา		57,669,442.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,227.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,104.64
303,876.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,060.00
129,120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,300.00
30.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
90,540.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,780.00
306,931.36	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	66,379.86
1,800,548.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	201,817.00
14,341.08	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
16,788,100.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,125,921.41
15,232,081.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,738,692.51
34,730,794.77	รวม		5,178,075.42
907,226.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,134.02
1,433,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	456,600.00
4,612,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,756,967.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	647,010.30
2,086,977.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	854,529.06
18,043,901.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,616,836.31
9,860.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,886,304.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,363.75
244,395.00	เงินประกัน	2112000000.000	60,600.00
153,630.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,830.00
13,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,173,762.72	รวม		4,083,903.44
72,904,557.49	รวมรายรับ		9,261,978.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,493,313.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,012,506.80
60,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
81,528.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,008.00
2,404,985.53	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	388,472.10
6,177,527.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,104.00
935.70	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,479,978.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	273,601.16
7,429.99	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	307.00
131,286.83	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,837,285.65	รวม		2,472,799.06
938,138.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	204,895.00
161,896.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,812,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	913,200.00
4,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,612,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,270,680.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	694,739.30
1,558,692.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	326,361.72
18,078,959.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,592,859.72
223,825.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	214,825.00
2,886,263.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,363.75
244,395.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,600.00
244,395.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	60,600.00
2,792.64	เงินสะสม	3102010101.001	2,792.64
43,207,338.88	รวม		4,346,237.13
65,044,624.53	รวมรายจ่าย		6,819,036.19
7,859,932.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,442,942.67
60,112,384.90	ยอดยกไป		60,112,384.90

อ. อ่าลัก
จ. กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	51,628.13	-	230,377.91	211,034.69	70,971.35	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	476,700.00	476,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	1,336,436.82	1,336,436.82	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	1,643,180.80	1,643,180.80	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (818-1-02421-4)	1101030102.001	27,912,881.94	-	4,659,791.33	2,236,191.88	30,336,481.39	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	37,259.00	20,356.00	16,903.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	62,664.00	187,992.00	125,328.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	49.48	-	-	2,806.02	-	2,756.54
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,704,932.16	-	29,704,932.16	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (818-2-00544-2)	1203020199.002	8,301,364.90	-	8,301,364.90	-	8,301,364.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (818-2-00544-2)	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
ที่ดิน	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	268,333.33	-	-	-	268,333.33
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205020101.001	2,279,878.00	-	-	-	2,279,878.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,740.07	-	-	-	1,338,740.07
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030101.001	8,125,205.35	-	-	-	8,125,205.35	-
อาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	1205030103.001	-	2,946,964.89	-	-	-	2,946,964.89
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	127,544.24	-	-	-	127,544.24
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205040101.001	6,783,076.59	-	-	-	6,783,076.59	-
สิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	-	2,035,881.56	-	-	-	2,035,881.56
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	202,500.00	-	-	-	202,500.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	740,205.00	-	-	-	-	48,758.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	118,613.66	-	-	-	118,613.66
ครุภัณฑ์โทรศัพท์และวิทยุ	1206030103.001	-	1,075,000.00	-	-	-	239,244.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040103.001	334,640.00	-	-	-	334,640.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	831,900.00	-	-	-	831,900.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206130101.001	-	98,790.00	-	-	-	98,790.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208010101.001	1,260,000.00	-	-	-	1,260,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208050101.001	32,468,658.03	-	-	-	32,468,658.03	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208050103.001	-	9,154,615.48	-	-	-	9,154,615.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2101010101.001	-	-	125,328.00	125,328.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2101010102.001	-	534,016.00	569,411.30	521,682.30	-	486,287.00

อ. อารักษ์

จ. กะระบี

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	117.70	312,611.72	580,576.58	-	268,082.56
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานเอกชน	2101020199.999	-	-	13,750.00	273,952.48	-	260,202.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	125.00	125.00	125.00	-	125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,673.00	5,515.00	2,600.00	-	2,758.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	76.15	76.15	41.46	-	41.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,631.11	3,631.11	5,199.39	-	5,199.39
ในสังกัดจ้างงานอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	1,583,512.46	1,608,870.46	-	31,358.00
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2104010101.001	-	214,825.00	214,825.00	-	-	-
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2111020199.004	-	8,513.00	8,513.00	8,513.00	-	8,513.00
เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	2111020199.005	-	-	288,850.75	288,850.75	-	-
เงินประจำบัญชี - ระเบียบ	2112010101.001	22,000.00	-	38,600.00	60,600.00	-	-
เงินประจำบัญชี - ระเบียบ	2208010101.001	-	508,296.00	60,600.00	22,830.00	-	470,526.00
รายได้จากภาษี	2213010101.001	-	197,250.00	-	-	-	197,250.00
รายได้จากภาษี	3102010101.001	-	71,172,917.69	2,792.64	-	-	71,170,125.05
รายได้จากภาษี	3102010101.002	-	23,056,914.19	-	-	-	23,056,914.19
รายได้จากภาษี	4401010103.001	-	40,042.00	-	5,690.00	-	45,732.00
รายได้จากภาษี	4401010104.001	-	15,080.52	-	4,414.64	-	19,495.16
รายได้จากภาษี	4401030105.001	-	196.00	-	-	-	196.00
รายได้จากภาษี	4401030106.001	-	175,220.00	-	21,060.00	-	196,280.00
รายได้จากภาษี	4401030111.001	-	1,970.00	-	-	-	1,970.00
รายได้จากภาษี	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้จากภาษี	4401030199.001	-	94,000.00	-	5,000.00	-	99,000.00
รายได้จากภาษี	4401040109.001	-	26,350.00	-	4,200.00	-	30,550.00
รายได้จากภาษี	4401040110.001	-	97,970.00	-	-	-	97,970.00
รายได้จากภาษี	4401040199.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้จากภาษี	4401050107.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้จากภาษี	4401060102.001	-	85,760.00	-	4,780.00	-	90,540.00
รายได้จากภาษี	4401070101.001	-	63,710.53	-	66,379.86	-	130,090.39
รายได้จากภาษี	4401070102.001	-	176,840.97	-	-	-	176,840.97
รายได้จากภาษี	4401090101.001	-	1,518,284.00	-	201,817.00	-	1,720,101.00
รายได้จากภาษี	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากภาษี	4401100110.001	-	2,178.95	-	-	-	2,178.95
รายได้จากภาษี	4401100199.001	-	8,642.13	-	20.00	-	8,662.13
รายได้จากภาษี	4402010101.001	-	415,701.52	-	63,340.05	-	479,041.57
รายได้จากภาษี	4402010102.001	-	8,956,868.54	-	2,584,083.88	-	11,540,952.42
รายได้จากภาษี	4402010104.001	-	1,543,895.19	-	190,350.61	-	1,734,245.80
รายได้จากภาษี	4402010105.001	-	27,432.76	-	28,804.57	-	56,237.33
รายได้จากภาษี	4402010106.001	-	2,591,004.99	-	252,064.30	-	2,843,069.29
รายได้จากภาษี	4402010110.001	-	32,110.24	-	-	-	32,110.24

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	4402010111.001	-	12,478.71	-	-	-	-	-	12,478.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและจัดการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	82,260.00	-	-	-	7,278.00	-	89,538.00
ภาษีจัดการอื่นๆ	4402010199.999	-	426.80	-	-	-	-	-	426.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปโดยอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	13,037,388.50	-	-	-	1,676,028.51	-	14,713,417.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	456,000.00	-	125,328.00	-	187,982.00	-	518,664.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	3,313,884.37	-	385,860.00	-	-	3,699,744.37	-
โบนัส	5101010102.001	-	620,322.40	-	-	-	-	620,322.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	123,863.63	-	15,500.00	-	-	139,363.63	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	117,600.00	-	10,500.00	-	-	128,100.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	362,640.00	-	40,720.00	-	-	403,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	2,442,830.00	-	271,600.00	-	-	2,714,430.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	-	206,950.00	-	22,820.00	-	-	229,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	1,265,366.95	-	218,720.00	-	-	1,484,086.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	87,603.00	-	7,224.00	-	-	94,827.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	211,637.10	-	24,500.00	-	-	236,137.10	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	186,943.20	-	-	-	34,278.75	152,664.45	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	8,600.00	-	-	-	204.00	8,396.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	19,360.00	-	2,950.00	-	-	22,310.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	307,014.11	-	46,595.55	-	-	353,609.66	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-
บ้านหน่วยบัญชาการ	5101040199.999	-	6,192.29	-	-	-	-	6,192.29	-
ค่าใช้จ้งบริการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102010199.001	-	36,800.00	-	1,800.00	-	-	38,600.00	-
ค่ายิ่งชีพ - ไม่ประเทศ	5103010102.001	-	6,470.00	-	-	-	-	6,470.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	-	30,200.00	-	-	-	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ้งเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	40,850.00	-	-	-	-	40,850.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	272,484.00	-	4,730.00	-	200.00	277,014.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.003	-	7,950.00	-	-	-	-	7,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	127,018.70	-	-	-	-	127,018.70	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	139,257.54	-	22,695.30	-	-	161,952.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	-	88,001.38	-	9,000.00	-	-	97,001.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	4,204.05	-	-	-	-	4,204.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	788,700.69	-	86,745.46	-	-	875,446.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	6,319.53	-	1,078.56	-	428.00	6,970.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	16,468.68	-	1,273.30	-	-	17,741.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	18,207.00	-	303.00	-	-	18,510.00	-
ค่าประกันทรัพย์สินค่าทำถนน	5104030206.001	-	35,900.00	-	-	-	-	35,900.00	-
ค่ารักษาพยาบาล	5104030208.001	-	3,900.00	-	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคลากรภายนอก	5104030210.001	-	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเช่าบ้านจัดสรร - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	-	28,000.00	-	3,500.00	-	-	31,500.00	-

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104030217.001	21,670.93	-	259,774.48	-	281,445.41	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	107,598.00	-	-	-	107,598.00	-
ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	5104030299.001	2,238.74	-	-	-	2,238.74	-
ค่าเช่าที่ดินเพื่อการปฏิบัติงาน	5104040102.001	337,094.19	-	-	-	337,094.19	-
ค่าเช่าที่ดินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	505,120.00	-	-	-	505,120.00	-
ค่าเช่าที่ดินสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,242,900.00	-	476,700.00	-	4,719,600.00	-
ค่าเช่าที่ดินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	637,403.42	-	362,948.00	47,544.00	952,807.42	-
ค่าเช่าที่ดินเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	935.70	-	-	-	935.70	-
ค่าเช่าที่ดินระหว่างหน่วยงาน - จนท.ไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,206,377.17	-	288,721.16	15,120.00	2,479,978.33	-
บริจาคที่ดินให้หน่วยงานเอกชน	5211010102.001	-	-	307.00	-	307.00	-
บริจาคที่ดินให้หน่วยงานเอกชน	5211010102.002	7,122.99	-	-	-	7,122.99	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	92,700.00	-	-	-	92,700.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,586.83	-	-	-	38,586.83	-
	รวม	141,749,883.17	141,749,883.17	15,408,981.80	15,408,981.80	147,117,078.42	147,117,078.42