

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		65,789,827.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
338,988.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	62,725.03
253,696.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,000.00
25,950.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,600.00
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
49,770.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,850.00
277,892.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	85,564.66
1,709,150.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	163,587.00
10,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,938,283.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,279,977.15
22,759,923.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,200,735.00
43,364,662.85	รวม		4,831,038.84
7,434,536.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,954.89
127,119.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
36,417,609.33	อาคาร	1205000000.000	-
2,167,408.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
71,848,198.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,139,046.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	788,682.00
19,993,737.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,728,837.62
4,758,719.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	435,234.92
17,790,582.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,839,751.22
362,030.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,518,841.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	602,381.75
16,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
125,258.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
180,712,537.45	รวม		5,400,842.40
224,077,200.30	รวมรายรับ		10,231,881.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,034,239.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,114,103.06
119,830.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,680.00
112,589.14	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,624.00
2,280,013.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	206,681.12
6,589,616.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	773,250.00
3,032,618.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	292,416.61
26,628.02	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	22,433.62
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,234,715.78	รวม		2,450,188.41
7,513,816.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,119.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
268,563.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
69,978,298.86	อาคาร	1205000000.000	-
4,363,020.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	29,500.00
45,752,178.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,139,046.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,577,364.00
20,313,461.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,689,323.34
4,756,564.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	435,306.89
17,746,792.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,829,162.00
8,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,228,486.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,850.75
156,846.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,076,554.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,507.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
196,452,656.12	รวม		8,938,106.98
220,687,371.90	รวมรายจ่าย		11,388,295.39
3,389,828.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,156,414.15)
64,633,413.40	ยอดยกไป		64,633,413.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อารักษ์

จ. ประณี

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นเงิน	1101010101.001	68,594.84	-	249,325.73	189,251.99	128,668.58	-
เงินที่กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	480,300.00	480,300.00	-	-
เงินที่กระทรวงการคลัง	1101030101.001	-	-	4,678,577.88	4,678,577.88	-	-
เงินที่กระทรวงการคลัง	1101030101.001	-	-	1,124,809.19	1,124,809.19	-	-
เงินที่กระทรวงการคลัง	1101030102.001	35,904,907.05	-	4,586,269.99	5,802,757.88	34,688,419.16	-
เงินต้นเงิน	1102010102.001	5,800.00	-	70,600.00	5,800.00	70,600.00	-
เงินต้นเงิน	1102050102.001	17,446.00	-	29,008.00	17,446.00	29,008.00	-
เงินต้นเงิน	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
เงินต้นเงิน	1102050123.005	-	82.83	-	-	-	82.83
เงินต้นเงิน	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินต้นเงิน	1102050194.004	1,932.30	-	-	154.89	1,777.41	-
เงินต้นเงิน	1104010101.001	29,816,325.66	-	-	-	29,816,325.66	-
เงินต้นเงิน	1203020199.002	8,569,928.78	-	-	-	8,569,928.78	-
เงินต้นเงิน	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
เงินต้นเงิน	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินต้นเงิน	1205010103.001	-	278,333.33	-	-	-	278,333.33
เงินต้นเงิน	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
เงินต้นเงิน	1205020103.001	-	1,421,285.78	-	-	-	1,421,285.78
เงินต้นเงิน	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
เงินต้นเงิน	1205030103.001	-	872,782.00	-	-	-	872,782.00
เงินต้นเงิน	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
เงินต้นเงิน	1205030108.001	-	146,513.92	-	-	-	146,513.92
เงินต้นเงิน	1205040101.001	73,988,098.86	-	-	-	73,988,098.86	-
เงินต้นเงิน	1205040103.001	-	37,831,689.34	-	-	-	37,831,689.34
เงินต้นเงิน	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
เงินต้นเงิน	1206010103.001	-	28,329.71	-	-	-	28,329.71
เงินต้นเงิน	1206030101.001	3,290,467.00	-	-	-	3,290,467.00	-
เงินต้นเงิน	1206030103.001	-	312,993.68	-	-	-	312,993.68
เงินต้นเงิน	1206040101.001	554,700.00	-	-	-	554,700.00	-
เงินต้นเงิน	1206040103.001	-	201,295.83	-	-	-	201,295.83
เงินต้นเงิน	1206100101.001	367,400.00	-	29,500.00	-	396,900.00	-
เงินต้นเงิน	1206100102.001	-	-	29,500.00	-	-	-
เงินต้นเงิน	1206100103.001	-	185,768.32	-	-	-	185,768.32
เงินต้นเงิน	1206130101.001	886,500.00	-	-	-	886,500.00	-
เงินต้นเงิน	1206130103.001	-	147,668.49	-	-	-	147,668.49
เงินต้นเงิน	1208010101.001	61,376,550.00	-	-	-	61,376,550.00	-
เงินต้นเงิน	1208050101.001	27,709,382.00	-	788,682.00	-	27,709,382.00	-
เงินต้นเงิน	1208050103.001	-	6,504,230.12	-	-	-	6,504,230.12
เงินต้นเงิน	121010101.001	788,682.00	-	2,366,046.00	1,577,364.00	-	-
เงินต้นเงิน	2101010102.001	-	3,041,981.50	-	1,728,837.62	-	81,495.78
เงินต้นเงิน	2101020198.999	-	2,227.09	435,306.89	434,806.78	-	1,726.98
เงินต้นเงิน	2101020199.999	-	-	-	428.14	-	428.14
เงินต้นเงิน	2102040103.001	-	5,571.93	5,571.93	362.52	-	362.52
เงินต้นเงิน	2102040104.001	-	4,831.00	4,831.00	3,922.00	-	3,922.00

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินนอกงบกลาง-งบประกัน	5101020106.001	99,937.00	-	2,888.00	-	102,825.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,400.00	-	32,000.00	-	280,400.00	-
เงินอื่น	5101020114.001	204,710.89	-	33,071.45	-	237,782.34	-
เงินสมทบ บก.	5101020199.001	232,348.95	-	-	-	232,348.95	-
เงินสมทบงบกลางในงบทด	5101020199.002	7,072.58	-	-	-	7,072.58	-
เงินช่วยเหลือจากภายนอก	5101030101.001	14,250.00	-	-	-	14,250.00	-
เงินอุดหนุน	5101040102.001	372,764.40	-	46,595.55	-	419,359.95	-
เงินอุดหนุน	5101040106.001	458,666.00	-	-	-	458,666.00	-
เงินอุดหนุน	5101040106.001	114,150.00	-	-	-	114,150.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5102010199.001	-	-	4,425.00	-	4,425.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-งบกลางนอก	5102030199.001	-	-	3,530.00	2,375.00	1,255.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5103010102.001	8,110.00	-	2,320.00	-	10,430.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5103010103.001	29,600.00	-	9,600.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5103010199.001	39,255.14	-	23,704.00	-	62,959.14	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104010104.001	590,182.00	-	15,720.00	-	605,902.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104010104.003	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104010107.001	234,878.65	-	7,210.00	-	242,088.65	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104010110.001	166,384.30	-	25,215.00	-	191,599.30	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104010112.001	72,000.00	-	9,000.00	-	81,000.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104010113.001	2,330.52	-	-	-	2,330.52	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104020101.001	811,218.29	-	110,076.00	-	921,294.29	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104020105.001	5,364.98	-	560.82	-	5,925.80	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104020106.001	10,186.40	-	1,273.30	-	11,459.70	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104020107.001	35,056.00	-	4,024.30	-	39,080.30	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104030206.001	38,240.00	-	22,200.00	-	60,440.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104030207.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104030208.001	4,700.00	-	7,900.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104030210.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104030212.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104030219.001	9,237.50	-	-	-	9,237.50	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5104040102.001	67,280.00	-	-	-	67,280.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5107010113.001	1,244,908.70	-	292,950.00	-	1,537,858.70	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5107010114.001	239,852.95	-	-	-	239,852.95	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5107010117.002	4,319,500.00	-	480,300.00	-	4,799,800.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5107010121.005	96,105.00	-	-	-	96,105.00	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5210010121.005	2,740,202.33	-	292,418.61	-	3,032,618.94	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5211010102.002	4,194.40	-	22,433.62	-	26,628.02	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09	-
ค่าใช้จ้งด้านการศึกษา-ไม่ประเศ	5212010199.005	271,081,608.86	-	24,145,825.18	-	272,481,090.23	-
รวม		271,081,608.86	-	24,145,825.18	-	272,481,090.23	-