

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		64,878,969.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
73,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,400.00
5,750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,250.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
(121,659.79)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(121,659.79)
-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	(52,227.00)
499,188.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	199,732.00
4,917,750.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,685,585.10
5,975,576.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	479,000.00
11,350,185.04	รวม		2,219,080.31
129,459.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	129,459.79
82,932.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,122.00
1,131,060.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	403,100.00
545,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	545,000.00
2,155,852.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,038,121.60
2,452,863.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	663,910.63
5,194,129.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,497,754.77
1,493,637.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	748,673.50
5,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
44,578.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
13,247,661.82	รวม		5,039,742.29
24,597,846.86	รวมรายรับ		7,258,822.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,761,760.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,224,358.95
46,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,800.00
5,750.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,750.00
501,159.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	190,017.45
1,962,582.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	493,949.01
739,396.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	154,525.74
2,792.70	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,059,421.90	รวม		2,115,401.15
28,017.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,217.00
82,932.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,122.00
268,563.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	268,563.88
2,262,120.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	806,200.00
545,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	545,000.00
545,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	545,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,418,253.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,420,495.15
2,451,700.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	701,927.90
5,147,104.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,452,588.79
1,039,080.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	294,139.50
60,201.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,100.00
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,400.00
14,850,373.05	รวม		6,090,754.22
21,909,794.95	รวมรายจ่าย		8,206,155.37
2,688,051.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(947,332.77)
63,931,636.91	ยอดยกไป		63,931,636.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อารักษ์
จ. กะระบีเทศบาลตำบลแหลมสัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	58,367.00	-	166,488.00	188,488.00	36,366.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	479,000.00	479,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อเบิกจ่าย (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	2,359,503.28	2,359,503.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเก็บเงิน (818-1-02421-4)	1101030102.001	35,115,670.52	-	2,320,754.10	3,246,085.87	34,190,338.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	10,600.00	7,800.00	10,600.00	-
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,159.00	-	9,617.00	16,161.00	10,615.00	-
รายได้ส่วน - หน่วยงาภาครัฐ	1102050106.001	82,423.72	-	-	164,847.44	-	82,423.72
รายได้ส่วน - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,236.07	-	-	78,472.14	-	39,236.07
ค่าเสื่อมค่าสิ่งของ - ลูกหนี้ภาครัฐ	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเสื่อมค่าสิ่งของ - ลูกหนี้ภาครัฐและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	82.83	-	-	-	82.83
ลูกหนี้ - ภาครัฐ	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,712.99	-	-	-	2,712.99	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,704,932.16	-	-	-	29,704,932.16	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	13,122.00	13,122.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	145,749.50	-	-	145,749.50	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่วนแบ่งกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,301,364.90	-	268,563.88	-	8,569,928.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010103.001	-	278,333.33	-	-	-	278,333.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	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
ส่วนแบ่งราชการ	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนแบ่งราชการ	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,329.71	-	-	-	28,329.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,126,567.00	-	403,100.00	-	2,529,667.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	403,100.00	403,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	312,993.68	-	-	-	312,993.68
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	554,700.00	-	-	-	554,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	201,295.83	-	-	-	201,295.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	306,500.00	-	-	-	306,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	185,119.98	-	-	-	185,119.98
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	672,500.00	-	-	-	672,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	147,568.49	-	-	-	147,568.49
ถนน	1208010101.001	51,943,550.00	-	115,000.00	-	52,058,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,086,347.57	-	-	-	26,086,347.57

ด. ชำนาญ

จ. กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งานทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์(โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	95,428,898.86	-	430,000.00	-	95,858,898.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินค้าทั่วไป(โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	545,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	521,192.55	1,420,495.15	1,038,121.60	138,819.00
เจ้าหนี้การค้า - หักส่วนลดภาษี	2101020198.999	-	-	39,180.09	667,492.80	629,047.53	734.82
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	34,435.10	34,863.10	428.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	83,501.90	83,501.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,509.06	1,509.06	4,898.47	4,898.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค. 1	2102040104.001	-	-	3,580.00	3,580.00	3,008.20	3,008.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	101.31	101.31	56.42	56.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายล่วงหน้า - ภาษีเงิน ได้ส่วนบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	-	3,252.37	3,256.37	8,049.63	8,045.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,444,142.05	1,481,742.05	37,600.00
ค่าใช้จ่ายทางเข้าอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	8,965.10	8,965.10	-	-
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	8,603.00	8,603.00	17,107.00	17,107.00
เงินรับฝากประจำใช้สอย	2111020199.005	-	-	-	285,536.50	285,536.50	-
(เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น โครงการ ขสมก.และสำนักงาน กปร.)	2111020199.999	-	-	-	63,530.00	63,530.00	63,530.00
เงินรับฝากเกิน - ระยะสั้น โครงการเพื่อการวิจัยและพัฒนา COVID-19) ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit(ATK)	2111020199.999	-	-	-	-	382,500.00	382,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	208,145.00	21,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	295,108.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	136,403,169.18	29,862.65	11,520.38	295,108.00
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	-	23,568,969.58	4,846.35	1,927.12	136,384,826.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	180.00	-	-	23,566,050.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพ	4401030106.001	-	-	39,960.00	20.00	19,980.00	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	100.00	59,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	8,800.00	-	4,400.00	100.00
รายได้ค่าบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของทั้งท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	2,500.00	-	3,150.00	13,200.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	-	100.00	5,650.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	220.00	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	78,472.14	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	164,847.44	-	78,472.14
รายได้ค่าบริการเช่าเหมา - บริการประปาโดยไม่ทั่วไประบาย	4401080001.001	-	-	52,227.00	52,227.00	-	164,847.44
รายได้ค่าบริการประปา	4401090101.001	-	-	315,635.00	128.00	184,639.00	-
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	-	93,675.10	-	42,374.45	500,146.00
รายได้กำไรสุทธิตามแผน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	2,346,560.00	-	1,161,710.82	136,049.55
รายได้กำไรสุทธิตามกฎหมาย พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	317,033.09	-	172,428.50	3,508,270.82
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	6,165.52	-	-	489,461.59
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	-	436,462.43	-	291,660.89	6,165.52
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	-	-	-	9,520.44	728,123.32
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010111.001	-	-	6,345.49	-	-	9,520.44
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010112.001	-	-	-	-	-	6,345.49

อ. อ่าวลึก
อ. เกาะปี

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	4402010113.001	25,701.00	-	7,890.00	-	-	33,591.00
รายได้อื่นรวมเป็นยอดจะเป็นหนี้และได้รับการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010199.999	223.10	-	-	-	-	223.10
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4403010101.001	5,496,576.00	-	479,000.00	-	-	5,975,576.00
รายได้อื่นนอกเหนือไป	5101010101.001	793,540.00	-	396,770.00	-	1,190,310.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	31,000.00	-	15,500.00	-	46,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	16,380.00	-	8,280.00	-	24,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,020.00	-	21,010.00	-	63,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินอุดหนุนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	552,820.00	-	276,410.00	-	829,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,519.00	-	8,603.00	1,298.00	21,824.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	27,000.00	-	81,000.00	-
เงินคืน	5101020114.001	41,725.00	-	21,015.00	-	62,740.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	-	-	185,753.40	-	185,753.40	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	93,191.10	-	46,595.55	-	139,786.65	-
เงินปันผล	5101040106.001	458,666.00	-	-	-	458,666.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	46,800.00	-	46,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,430.00	-	1,430.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	44,695.00	-	126,548.00	-	171,243.00	-
ค่าวัสดุทั่วไปเพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,781.55	-	23,142.00	-	30,923.55	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,747.90	-	23,218.60	8,965.10	48,001.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	174,457.88	-	98,188.62	82,473.65	190,172.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,647.80	-	686.94	671.96	1,662.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,546.60	-	1,273.30	1,273.30	2,546.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,825.00	-	1,795.00	910.00	2,710.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคลากรนอก	5104030210.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,070.00	-	900.00	-	1,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	29,880.00	-	29,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	188,133.94	-	14,949.01	-	203,082.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	982,300.00	-	479,000.00	-	1,441,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาเด็กเล็ก	5107010115.001	298,200.00	-	-	-	298,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	584,871.19	-	154,525.74	-	739,396.93	-
บริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากรนอก	5211010102.002	2,792.70	-	-	-	2,792.70	-
ค่าบำรุงซ่อมแซมอาคารปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09	-
รวม	รวม	240,083,180.47	240,083,180.47	14,081,784.34	242,473,900.02	242,473,900.02	