

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		62,456,613.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,141.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,146.00
149,970.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,120.00
12,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,500.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
17,540.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	11,040.00
80,934.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,003,511.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	170,198.00
6,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,636,363.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,301,177.15
16,836,264.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,686,796.00
28,768,734.58	รวม		5,221,977.15
7,402,148.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
127,119.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,498.00
36,417,609.33	อาคาร	1205000000.000	36,417,609.33
1,892,508.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	761,448.34
71,848,198.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	71,848,198.86
9,863,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	888,000.00
12,824,726.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,839,352.80
3,426,964.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	312,034.60
10,843,860.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,544,080.50
2,630,182.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,624.25
5,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
79,768.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
157,374,836.55	รวม		113,975,846.68
186,143,571.13	รวมรายรับ		119,197,823.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,589,267.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,075,208.55
25,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
35,486.74	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,920.00
1,160,668.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,285.57
3,788,957.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	560,786.00
1,452,713.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,574.99
2,792.70	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,094,666.59	รวม		2,025,775.11
7,429,096.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
127,119.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,498.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
268,563.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
69,978,298.86	อาคาร	1205000000.000	69,978,298.86
3,783,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,521,600.00
42,053,496.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	33,078,496.35
9,863,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	888,000.00
12,484,998.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,134,032.80
3,426,850.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	312,349.18
10,836,518.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,631,806.64
2,258,461.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,816.25
93,301.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,100.00
6,076,554.21	เงินสะสม	3102010101.001	6,074,154.21
23,507.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	23,507.11
168,703,487.08	รวม		115,039,659.40
182,798,153.67	รวมรายจ่าย		117,065,434.51
3,345,417.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,132,389.32
64,589,002.46	ยอดยกไป		64,589,002.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อารักษ์

อ. กะวี

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินได้อื่น	1101010101.001	80,125.00	-	211,320.00	235,992.00	55,453.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	480,000.00	480,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	1,562,877.69	1,562,877.69	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	1,210,458.00	1,210,458.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (818-1-02421-4)	1101030102.001	32,671,555.98	-	4,766,649.15	2,609,587.83	34,828,617.30	-
สหกรณ์ออมทรัพย์	1102010102.001	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์และสวัสดิการ - กองกลางเอก	1102050102.001	12,021.00	-	11,311.00	11,420.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุตสาหกรรม	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุตสาหกรรมที่ขึ้นและขึ้นลง	1102050123.005	-	82.83	-	-	-	82.83
ดอกเบี้ย - ภาษี	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ดอกเบี้ย - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,645.08	-	-	-	2,645.08	-
เงินฝากประจำ - อื่นๆ	1104010101.001	29,704,932.16	-	-	-	29,704,932.16	-
เงินฝากประจำ - อื่นๆ	1105010103.002	-	-	34,498.00	-	-	-
เงินฝากประจำ - อื่นๆ	1203020199.002	8,569,928.78	-	-	-	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
อาคารเพื่อประกอบธุรกิจ	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประกอบธุรกิจ	1205030103.001	-	872,782.00	-	-	-	872,782.00
สำนักงาน	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำนักงาน	1205030108.001	-	146,513.92	-	-	-	146,513.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,009,800.00	-	69,978,298.86	-	73,988,098.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,414,080.01	-	36,417,609.33	-	37,831,689.34
ยานยนต์สำนักงาน	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	28,329.71	-	-	-	28,329.71
ทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและก๊าซ	1206030101.001	2,529,667.00	-	760,800.00	-	3,290,467.00	-
ทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและก๊าซ	1206030102.001	-	-	760,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและก๊าซ	1206030103.001	-	312,993.68	-	-	-	312,993.68
ทรัพย์สินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	554,700.00	-	-	-	554,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	201,295.83	-	-	-	201,295.83

อ. อาลิก

อ. กะบี

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

จากรั้วคอมพิวเตอร์	120610010101.001	306,500.00	-	-	-	306,500.00	-
จากเงินจากคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อพัฒนา	1206100103.001	-	185,119.98	-	648.34	-	185,768.32
จากรัฐวิสาหกิจ	1206130101.001	672,500.00	-	-	-	672,500.00	-
จากเงินจากคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อพัฒนา	1206130103.001	-	147,668.49	-	-	-	147,668.49
งบ	1208010101.001	60,488,550.00	-	888,000.00	-	61,376,550.00	-
จากเงินจากคณะกรรมการ	1208010103.001	-	26,086,347.57	-	-	-	26,086,347.57
สินทรัพย์โดยทรัพย์สินเงิน	1208050101.001	95,858,898.86	-	-	71,848,198.86	24,010,700.00	-
จากเงินจากคณะกรรมการเพื่อพัฒนา	1208050103.001	-	38,694,726.47	-	-	-	6,504,230.12
งบ	1211010101.001	-	-	888,000.00	-	-	-
จากเงินจากคณะกรรมการ	1211010103.001	-	-	1,134,032.80	1,839,352.80	-	740,948.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	2101010102.001	-	35,628.00	-	307,722.60	-	113.42
จากเงินจากคณะกรรมการ	2101020198.999	-	-	307,609.18	-	-	-
จากเงินจากคณะกรรมการ	2101020199.999	-	428.00	4,740.00	4,312.00	-	-
จากเงินจากคณะกรรมการ	2102040103.001	-	125.00	-	1,062.93	-	1,062.93
จากเงินจากคณะกรรมการ	2102040104.001	-	3,774.00	-	3,418.00	-	3,418.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	2102040105.001	-	49.75	-	52.06	-	52.06
จากเงินจากคณะกรรมการ	2102040106.001	-	80,304.09	-	9,393.71	-	9,393.71
จากเงินจากคณะกรรมการ	2102040110.001	-	17,400.00	1,547,553.80	1,530,153.80	-	-
จากเงินจากคณะกรรมการ	2111020199.004	-	17,463.00	34,926.00	35,734.00	-	18,271.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	2111020199.005	-	-	294,890.25	294,890.25	-	-
จากเงินจากคณะกรรมการ	2111020199.999	-	54,530.00	-	-	-	54,530.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	2111020199.999	-	307,500.00	-	-	-	307,500.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	2112010101.001	-	187,045.00	33,100.00	-	-	153,945.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	2208010101.001	-	330,298.00	-	-	-	330,298.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	3102010101.001	-	136,385,426.91	6,074,154.21	-	-	130,311,272.70
จากเงินจากคณะกรรมการ	3102010101.002	-	23,566,050.35	23,507.11	-	-	23,542,543.24
จากเงินจากคณะกรรมการ	4401010103.001	-	1,964.00	-	23,146.00	-	25,110.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	4401010104.001	-	31.87	-	-	-	31.87
จากเงินจากคณะกรรมการ	4401030105.001	-	250.00	-	-	-	250.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	4401030106.001	-	100,000.00	-	22,440.00	-	122,440.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
จากเงินจากคณะกรรมการ	4401030199.001	-	22,500.00	-	4,600.00	-	27,100.00

อ. อารีลักษณ์

จ. กะบุรี

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ค่าบริการที่จัดอยู่หน่วยและข้อบัญญัติท้องถิ่น	4401040109.001	-	9,650.00	-	2,200.00	-	11,850.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401060102.001	-	6,500.00	-	11,040.00	-	17,540.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401070101.001	-	41,698.02	-	-	-	41,698.02
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401070102.001	82,423.72	-	-	-	82,423.72	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090101.001	-	835,718.00	-	170,169.00	-	1,005,887.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401100110.001	-	6,190.00	-	-	-	6,190.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401100199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010101.001	-	242,738.46	-	49,915.33	-	292,653.79
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010102.001	-	4,759,005.09	-	2,752,376.47	-	7,511,381.56
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010104.001	-	872,009.26	-	222,254.63	-	1,094,263.89
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010105.001	-	29,548.60	-	-	-	29,548.60
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010106.001	-	1,341,237.49	-	265,375.70	-	1,606,613.19
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010110.001	-	9,520.44	-	11,255.02	-	20,775.46
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010111.001	-	12,878.43	-	-	-	12,878.43
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010113.001	-	67,851.00	-	-	-	67,851.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4402010199.999	-	397.70	-	-	-	397.70
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4403010101.001	-	7,894,468.00	-	1,686,796.00	-	9,581,264.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4403010104.001	-	7,255,000.00	-	-	-	7,255,000.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101010101.001	1,983,850.00	-	396,770.00	-	2,380,620.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101010102.001	641,051.00	-	-	-	641,051.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101010103.001	77,500.00	-	15,500.00	-	93,000.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101010108.001	51,120.00	-	10,920.00	-	62,040.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101010113.001	105,050.00	-	21,010.00	-	126,060.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101010199.001	1,086,767.75	-	218,720.00	-	1,305,487.75	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101010199.002	1,384,726.84	-	296,910.00	-	1,681,636.84	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101020106.001	50,684.00	-	47,229.00	32,346.00	65,567.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101020108.001	135,000.00	-	26,900.00	-	161,900.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101020114.001	105,339.15	-	23,800.00	-	129,139.15	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101020199.001	185,753.40	-	-	-	185,753.40	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101020199.002	7,072.58	-	-	-	7,072.58	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101030101.001	8,500.00	-	3,200.00	-	11,700.00	-
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	5101040102.001	232,977.75	-	46,595.55	-	279,573.30	-

อ. อาสาสมัคร

อ. กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินแผ่นดิน	5101040106.001	458,666.00	-	-	-	458,666.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ไม่ประเทศ	5102010199.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	630.00	-	3,350.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	3,600.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	15,846.74	-	4,690.00	-	20,536.74	-
ค่ารถโดยสาร	5104010104.001	245,587.00	-	95,594.00	-	341,181.00	-
ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อทางพิเศษไป	5104010104.003	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,191.65	-	5,872.00	-	95,063.65	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	90,514.10	-	16,255.80	-	106,769.90	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,330.52	-	-	-	2,330.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	390,337.05	-	95,856.79	-	486,193.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,555.16	-	774.68	-	3,329.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,093.20	-	1,273.30	-	6,366.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,642.00	-	559.00	-	6,201.00	-
ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	600.00	-	1,225.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030208.001	-	-	600.00	600.00	-	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030219.001	6,578.00	-	-	-	6,578.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104040102.001	29,880.00	-	-	-	29,880.00	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	644,300.00	-	664,300.00	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.001	212,771.95	-	27,081.00	-	239,852.95	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	2,401,100.00	-	480,000.00	-	2,881,100.00	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010115.001	594,300.00	-	-	594,300.00	-	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010117.002	-	-	3,705.00	-	3,705.00	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5210010121.005	1,292,138.85	-	163,713.99	3,139.00	1,452,713.84	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5211010102.002	2,792.70	-	-	-	2,792.70	-
ค่าใช้จ้างรถคน - หน่วยงานภาครัฐ	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09	-
รวม		254,285,588.06	254,285,588.06	125,938,435.35	125,938,435.35	258,222,543.49	258,222,543.49