

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,217,788.61	ยอดยกมา		69,557,863.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,573.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,492.00
135,812.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,980.00
25,210.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,660.00
43,039.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,215.00
79,170.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,650.00
92,795.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,045,965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	182,534.00
72,199.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,279.00
11,121,258.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,784,740.97
11,496,717.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	480,200.00
24,146,739.55	รวม		2,540,750.97
3,287,578.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,814.00
2,540,357.89	อาคาร	1205000000.000	2,540,357.89
553,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	485,500.00
5,815,770.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,815,770.13
4,263,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,156,380.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	624,703.80
2,334,674.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	312,677.74
11,124,980.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,605,839.18
3,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,300.00
140,130.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,962,516.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,572.75
65,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,150.00
141,730.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,605.00
2,230,115.11	เงินสะสม	3102010101.001	2,228,585.11
69,123.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	68,853.40
40,689,382.07	รวม		14,049,729.00
64,836,121.62	รวมรายรับ		16,590,479.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,537,210.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,124,078.15
40,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,400.00
23,582.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,876,309.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	319,424.62
3,594,340.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	530,200.00
1,747,527.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	162,078.62
2,206.34	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,861,295.75	รวม		2,145,181.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,352,412.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,866.00
187,040.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,226,500.00	อาคาร	1205000000.000	4,226,500.00
1,106,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	971,000.00
8,929,927.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,169,927.09
4,263,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,117,825.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,811.80
2,269,545.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	250,932.30
11,127,335.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,607,094.20
3,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,300.00
140,130.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,961,698.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,656.75
185,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,750.00
29,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,700.00
1,122,746.25	เงินสะสม	3102010101.001	1,122,746.25
131,093.19	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	131,093.19
45,154,829.93	รวม		13,965,377.58
60,016,125.68	รวมรายจ่าย		16,110,558.97
4,819,995.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		479,921.00
70,037,784.55	ยอดยกไป		70,037,784.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเหมเหล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เบ็ดเตล็ด	11010101.001	55,203.00	-	291,527.00	286,143.00	60,587.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	480,200.00	480,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101030101.001	-	-	538,429.77	538,429.77	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101030101.001	-	-	418,768.76	418,768.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	39,686.334.89	-	2,089,905.97	1,615,368.97	40,160,871.89	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	2,750.00	-	25,866.00	2,750.00	25,866.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	17,656.00	-	13,829.00	16,796.00	14,689.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.004	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.005	-	266.26	-	-	-	266.26
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	8,895.43	-	-	-	8,895.43	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	29,816,325.66	-	-	-	29,816,325.66	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002	8,756,969.42	-	-	-	8,756,969.42	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010103.001	-	288,333.33	-	-	-	288,333.33
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	-	1,525,481.72	-	38,487.52	-	1,563,969.24
เงินฝากออมทรัพย์	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030103.001	-	889,762.00	-	-	-	889,762.00
เงินฝากออมทรัพย์	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030108.001	-	165,483.60	-	-	-	165,483.60
เงินฝากออมทรัพย์	1205040101.001	73,888,098.86	-	4,226,500.00	-	78,214,598.86	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040103.001	-	41,510,180.95	-	2,501,870.37	-	44,012,051.32
เงินฝากออมทรัพย์	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206010103.001	-	59,246.37	-	-	-	59,246.37
เงินฝากออมทรัพย์	1206030101.001	2,802,007.00	-	-	-	2,802,007.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206030103.001	-	785,259.45	-	-	-	785,259.45
เงินฝากออมทรัพย์	1206040101.001	1,061,160.00	-	485,500.00	-	1,546,660.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206040102.001	-	365,831.04	-	-	-	365,831.04
เงินฝากออมทรัพย์	1206100101.001	525,400.00	-	-	-	525,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206100103.001	-	246,118.30	-	-	-	246,118.30
เงินฝากออมทรัพย์	1206130101.001	886,500.00	-	-	-	886,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1208010101.001	64,907,822.70	-	-	-	64,907,822.70	-
เงินฝากออมทรัพย์	1208010103.001	-	32,316,664.19	-	-	-	32,316,664.19
เงินฝากออมทรัพย์	1208050101.001	31,676,882.00	-	3,048,000.00	4,226,500.00	30,498,382.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1208050103.001	-	11,610,657.93	2,121,927.09	1,589,270.13	-	11,078,000.97
เงินฝากออมทรัพย์	2101010102.001	-	6,748.00	94,811.80	624,703.80	-	536,640.00
เงินฝากออมทรัพย์	2101020198.999	-	2,955.34	250,504.30	312,249.74	-	64,700.78
เงินฝากออมทรัพย์	2101020199.999	-	428.00	428.00	428.00	-	428.00
เงินฝากออมทรัพย์	2102040103.001	-	457.29	457.29	135.00	-	135.00
เงินฝากออมทรัพย์	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
เงินฝากออมทรัพย์	2102040105.001	-	92.42	92.42	264.73	-	264.73

เทศบาลตำบลเหมเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ภาษีที่ดิน สวีจากรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายเอก	2102040106.001	-	1,390.59	-	1,390.59	285.55	-	285.55
ในสังกัดจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,599,753.90	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	-	-	3,300.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2111020199.004	-	18,423.00	-	18,423.00	18,339.00	-	18,339.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2111020199.005	-	-	-	285,233.75	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - งบอุดหนุน	2112010101.001	-	138,900.00	-	28,750.00	42,150.00	-	152,300.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - งบอุดหนุน	2116010199.002	-	414.14	-	-	-	-	414.14
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - งบอุดหนุน	2208010101.001	-	306,663.00	-	29,700.00	15,605.00	-	292,568.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - งบอุดหนุน	3102010101.001	-	137,195,911.03	-	1,122,746.25	2,228,585.11	-	138,301,749.89
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - งบอุดหนุน	3102010101.002	-	24,399,033.47	-	131,093.19	68,853.40	-	24,336,793.68
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	1,600.00	-	-	28,492.00	-	30,082.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	4,481.13	-	-	-	-	4,481.13
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030105.001	-	442.00	-	-	-	-	442.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030106.001	-	101,180.00	-	20.00	20,280.00	-	121,440.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030108.001	-	7,500.00	-	-	700.00	-	8,200.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030111.001	-	510.00	-	20.00	430.00	-	920.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030127.001	-	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030199.001	-	1,900.00	-	-	-	-	1,900.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040107.001	-	400.00	-	-	60.00	-	460.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040109.001	-	18,150.00	-	-	4,900.00	-	23,050.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	700.00	-	1,700.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	13,025.00	-	-	-	-	13,025.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050104.001	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	494.50	-	-	-	-	494.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050199.001	-	25,405.00	-	-	1,215.00	-	26,620.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401060102.001	-	61,520.00	-	-	13,650.00	-	75,170.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401060199.001	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	44,210.55	-	-	-	-	44,210.55
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401070102.001	-	63,501.89	-	-	63,501.89	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401090101.001	-	834,399.00	-	44.00	180,135.00	-	1,014,490.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100103.001	-	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100105.001	-	14,500.00	-	-	-	-	14,500.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100109.001	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100110.001	-	370.00	-	-	-	-	370.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	50.00	-	-	22,259.00	-	22,309.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	248,681.41	-	-	54,931.69	-	303,613.10
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	6,903,310.66	-	-	1,293,551.89	-	8,196,862.55
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	897,745.68	-	-	199,637.37	-	1,097,383.05
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,184,296.68	-	-	218,531.39	-	1,402,828.07
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	9,805.81	-	-	8,771.63	-	18,577.44
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	20,131.31	-	-	-	-	20,131.31
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	72,517.00	-	-	9,317.00	-	81,834.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	-	29.10
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	7,902,517.00	-	-	480,200.00	-	8,382,717.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4403010104.001	-	3,114,000.00	-	-	-	-	3,114,000.00

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินเดือน	5101010101.001	2,237,820.00	-	447,440.00	-	2,685,260.00
โบนัส	5101010102.001	657,285.40	-	-	-	657,285.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,306.46	-	18,500.00	-	110,806.46
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	47,460.00	-	5,880.00	-	53,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00	-	22,230.00	-	133,380.00
เงินคืน (ส่วนงานอื่น)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,326,682.94	-	274,330.00	-	1,601,012.94
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,309.00	-	15,846.00	4,425.00	71,580.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,500.00	-	26,500.00	-	165,000.00
เงินเหมา	5101020114.001	123,265.81	-	25,835.00	-	149,100.81
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	3,463.78	-	323.00	-	3,786.78
เงินค่าเช่าที่จอดรถ	5101030101.001	13,150.00	-	1,250.00	-	14,400.00
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	308,138.55	-	71,649.15	-	379,787.70
เงินบำนาญสำรองชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้สอยสำนักงานรวม - ไม่ประเภท	5102010199.001	31,540.00	-	9,400.00	-	40,940.00
ค่าเบี้ยยังชีพ - ไม่ประเภท	5103010102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00
ค่าใช้สอยสำนักงานบริหาร - ไม่ประเภท	5103010199.001	12,222.00	-	-	-	12,222.00
ค่ารถจักรยาน	5104010104.001	373,196.75	-	66,581.00	-	439,777.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	155,203.75	-	9,624.00	120.00	164,707.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,611.40	-	17,431.80	-	113,043.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	82,305.00	-	12,790.00	-	95,095.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,635.88	-	31,163.86	-	125,799.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,688.55	-	648.42	-	3,336.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,407.10	-	2,846.20	-	16,253.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,202.00	-	47,278.00	23,671.00	36,809.00
ค่าขนถ่าย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	592,795.81	-	148,802.34	-	741,598.15
ค่าทรัพย์สินที่เช่าจากภายนอก	5104030206.001	30,800.00	-	-	-	30,800.00
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,750.00	-	2,750.00	-	84,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	13,400.00	-	3,300.00	-	16,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,336.00	-	-	-	6,336.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	36,250.00	-	-	-	36,250.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,380.00	-	-	-	27,380.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,660.00	-	-	-	9,660.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	643,440.00	-	50,000.00	-	693,440.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ค่าใช้สอยรถจักรยานหรือรถ	5107010114.001	2,405,700.00	-	480,200.00	-	2,885,900.00
ค่าใช้สอยทรัพย์สินรวม - งบทั่วไปอื่น ๆ ไร้เงิน และงบ	5210010121.005	1,578,538.36	-	162,078.62	-	1,740,616.98
หนี้สินต้นเดิม	5211010102.002	2,206.34	-	-	-	2,206.34
บริการขนส่งสินค้าโดยรถสาธารณะ	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09
ค่าบริการขนส่งสินค้าโดยรถสาธารณะ	รวม	273,661,675.82	273,661,675.82	19,971,519.47	19,971,519.47	279,840,427.21