

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,217,788.61	ยอดยกมา		67,616,714.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,923.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,340.83
90,433.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,293.50
13,990.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,390.00
36,014.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	21,489.50
52,820.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,830.00
92,795.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	92,795.30
676,109.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	187,420.00
47,420.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
7,482,937.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,326,189.10
10,526,032.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,484,893.00
19,023,475.56	รวม		4,153,661.23
3,198,578.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,127,868.06
4,263,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	17,525.00
5,313,243.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,172.60
1,444,287.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	360,360.80
7,707,064.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,711,579.20
140,130.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	140,130.00
1,238,077.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,264.00
23,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,000.00
1,530.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
270.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,360,855.57	รวม		5,881,899.66
42,384,331.13	รวมรายรับ		10,035,560.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,296,241.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,044,685.99
31,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,420.00
22,478.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,288.00
1,149,692.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	369,912.46
2,251,250.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	483,000.00
1,303,703.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	178,617.40
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,094,086.65	รวม		2,095,923.85
3,306,521.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	85,816.00
187,040.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,760,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,263,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	17,525.00
5,705,715.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,234,571.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,438,541.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	360,060.60
7,673,687.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,702,501.97
140,130.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	140,130.00
1,237,385.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,260.00
152,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,650.00
27,865,197.10	รวม		5,913,515.17
37,959,283.75	รวมรายจ่าย		8,009,439.02
4,425,047.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,026,121.87
69,642,835.99	ยอดยกไป		69,642,835.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	1101010101.001	-	-	279,791.87	265,206.87	54,232.00	-
เงินค่าเช่ารถราชการ	1101020501.001	-	-	481,800.00	481,800.00	-	-
เงินค่าเช่าสถานที่	1101030101.001	-	-	3,619,513.95	3,619,513.95	-	-
เงินค่าเช่าสถานที่	1101030101.001	-	-	1,003,093.00	1,003,093.00	-	-
เงินค่าเช่าสถานที่	1101030102.001	-	-	6,777,860.29	4,766,323.42	38,772,278.33	-
เงินค่าเช่าสถานที่	1102010102.001	-	-	85,000.00	12,368.00	85,000.00	-
เงินค่าเช่าสถานที่	1102050102.001	-	-	20,533.00	15,271.00	19,717.00	-
เงินค่าเช่าสถานที่	1102050123.004	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินค่าเช่าสถานที่	1102050123.005	-	266.26	-	-	-	266.26
รายได้อื่น	1102050193.001	3,114,000.00	-	-	3,114,000.00	-	-
รายได้อื่น	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
รายได้อื่น	1102050194.004	10,761.99	-	-	680.06	10,081.93	-
รายได้อื่น	1104010101.001	29,816,325.66	-	-	-	29,816,325.66	-
รายได้อื่น	1203020199.002	8,756,969.42	-	-	-	8,756,969.42	-
รายได้อื่น	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
รายได้อื่น	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รายได้อื่น	1205010103.001	-	288,333.33	-	-	-	288,333.33
รายได้อื่น	1205020103.001	-	1,525,481.72	-	-	-	1,525,481.72
รายได้อื่น	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
รายได้อื่น	1205030103.001	-	889,762.00	-	-	-	889,762.00
รายได้อื่น	1205030106.001	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	1205030108.001	-	165,483.60	-	-	-	165,483.60
รายได้อื่น	1205040101.001	-	41,510,180.95	-	-	-	41,510,180.95
รายได้อื่น	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
รายได้อื่น	1206030101.001	2,802,007.00	-	-	-	2,802,007.00	-
รายได้อื่น	1206030103.001	-	785,259.45	-	-	-	785,259.45
รายได้อื่น	1206040101.001	1,061,160.00	-	-	-	1,061,160.00	-
รายได้อื่น	1206040103.001	-	365,831.04	-	-	-	365,831.04
รายได้อื่น	1206100101.001	457,600.00	-	-	-	457,600.00	-
รายได้อื่น	1206100103.001	-	246,118.30	-	-	-	246,118.30
รายได้อื่น	1206130101.001	886,500.00	-	-	-	886,500.00	-
รายได้อื่น	1206130103.001	-	295,302.57	-	-	-	295,302.57
รายได้อื่น	1208010101.001	64,907,822.70	-	-	-	64,907,822.70	-
รายได้อื่น	1208010103.001	-	32,316,664.19	-	-	-	32,316,664.19
รายได้อื่น	1208050101.001	31,676,882.00	-	-	-	31,676,882.00	-
รายได้อื่น	1211010101.001	-	17,525.00	-	-	-	17,525.00
รายได้อื่น	2101010102.001	-	3,128,012.00	-	-	-	3,128,012.00
รายได้อื่น	2101020198.999	-	5,017.70	-	-	-	5,017.70
รายได้อื่น	2101020199.999	-	428.00	-	-	-	428.00
รายได้อื่น	2102040103.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้อื่น	2102040104.001	-	5,966.42	-	-	-	5,966.42
รายได้อื่น	2102040104.001	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลแหลมหลัก
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

งบกลาง	2102040105.001	-	114.68	47.20	-	47.20	-	47.20
งบกลาง	2102040106.001	-	9,155.66	29,784.79	-	29,784.79	-	29,784.79
งบกลาง	2102040107.001	-	17,368.00	1,676,212.21	-	1,676,212.21	-	1,676,212.21
งบกลาง	2102040108.001	-	140,130.00	140,130.00	-	140,130.00	-	140,130.00
งบกลาง	2111020199.004	-	10,209.00	18,213.00	-	18,213.00	-	18,213.00
งบกลาง	2111020199.005	-	-	289,051.00	-	289,051.00	-	289,051.00
งบกลาง	2112010101.001	-	216,600.00	-	-	-	-	142,960.00
งบกลาง	2116010199.002	-	414.14	-	-	-	-	414.14
งบกลาง	2208010101.001	-	205,938.00	5,000.00	-	5,000.00	-	210,938.00
งบกลาง	3102010101.001	-	137,195,911.03	-	-	-	-	137,195,911.03
งบกลาง	3102010102.002	-	24,399,033.47	-	-	-	-	24,399,033.47
งบกลาง	4401010103.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00
งบกลาง	4401010104.001	-	3,582.64	340.83	-	340.83	-	3,923.47
งบกลาง	4401030105.001	-	-	163.50	-	163.50	-	163.50
งบกลาง	4401030106.001	-	60,720.00	20,200.00	-	20,200.00	-	80,920.00
งบกลาง	4401030108.001	-	6,600.00	400.00	-	400.00	-	7,000.00
งบกลาง	4401030111.001	-	-	290.00	-	290.00	-	290.00
งบกลาง	4401030199.001	-	700.00	600.00	-	600.00	-	1,300.00
งบกลาง	4401040107.001	-	-	340.00	-	340.00	-	340.00
งบกลาง	4401040109.001	-	8,400.00	4,650.00	-	4,650.00	-	13,050.00
งบกลาง	4401040199.001	-	200.00	400.00	-	400.00	-	600.00
งบกลาง	4401050103.001	-	11,825.00	1,100.00	-	1,100.00	-	12,925.00
งบกลาง	4401050104.001	-	2,700.00	200.00	-	200.00	-	2,900.00
งบกลาง	4401050107.001	-	-	74.50	-	74.50	-	74.50
งบกลาง	4401050199.001	-	-	20,115.00	-	20,115.00	-	20,115.00
งบกลาง	4401060102.001	-	39,980.00	8,830.00	-	8,830.00	-	48,820.00
งบกลาง	4401060199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00
งบกลาง	4401070101.001	-	48,584.75	92,795.30	-	92,795.30	-	141,380.05
งบกลาง	4401070102.001	-	63,501.89	-	-	63,501.89	-	-
งบกลาง	4401080101.001	-	472,547.00	192,330.00	-	192,330.00	-	664,877.00
งบกลาง	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
งบกลาง	4401100109.001	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
งบกลาง	4401100110.001	-	370.00	-	-	-	-	370.00
งบกลาง	4401100199.001	-	30.00	20.00	-	20.00	-	50.00
งบกลาง	4402010101.001	-	150,954.29	43,748.34	-	43,748.34	-	194,702.63
งบกลาง	4402010102.001	-	4,186,066.24	1,402,062.83	-	1,402,062.83	-	5,588,129.07
งบกลาง	4402010104.001	-	328,800.17	367,801.42	-	367,801.42	-	696,601.59
งบกลาง	4402010106.001	-	434,953.34	491,503.04	-	491,503.04	-	926,456.38
งบกลาง	4402010110.001	-	9,805.81	-	-	-	-	9,805.81
งบกลาง	4402010111.001	-	10,074.84	10,056.47	-	10,056.47	-	20,131.31
งบกลาง	4402010113.001	-	36,084.00	11,017.00	-	11,017.00	-	47,101.00
งบกลาง	4403010101.001	-	5,927,139.00	1,484,893.00	-	1,484,893.00	-	7,412,032.00
งบกลาง	4403010104.001	-	3,114,000.00	-	-	-	-	3,114,000.00
งบกลาง	5101010101.001	-	1,373,060.00	432,380.00	-	432,380.00	-	1,805,440.00

เทศบาลตำบลแหลมสัก
บทลง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ใบสั	5101010102.001	657,285.40	-	-	-	657,285.40	-
ใบประจำคน	5101010103.001	55,306.46	18,500.00	-	-	73,806.46	-
ค่าเวลา	5101010108.001	23,940.00	13,880.00	-	-	37,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00	22,230.00	-	-	88,920.00	-
เงินเดือน (ส่วนกลาง)	5101010199.001	656,160.00	218,720.00	-	-	874,880.00	-
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5101010199.002	845,184.88	273,588.06	66,420.00	-	1,052,352.94	-
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5101020106.001	35,643.00	19,259.00	10,209.00	-	44,893.00	-
ค่าจ้าง	5101020108.001	85,500.00	26,500.00	-	-	112,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	76,045.97	24,050.00	4,335.00	-	95,760.97	-
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	5101020199.002	-	3,463.78	-	-	3,463.78	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101030101.001	11,900.00	1,450.00	-	-	13,350.00	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040102.001	164,840.25	71,649.15	-	-	236,489.40	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5102010199.001	26,120.00	5,420.00	-	-	31,540.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5103010102.001	640.00	1,520.00	-	-	2,160.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5103010103.001	3,600.00	5,600.00	-	-	9,200.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5103010199.001	3,950.00	7,168.00	-	-	11,118.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104010104.001	289,001.75	42,838.00	2,094.00	-	323,745.75	-
ค่าจ้างคนงาน	5104010104.002	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
ค่าจ้างคนงาน	5104010107.001	140,758.75	7,980.00	350.00	-	148,388.75	-
ค่าจ้างคนงาน	5104010110.001	40,694.10	29,552.60	-	-	70,246.70	-
ค่าจ้างคนงาน	5104010112.001	61,905.00	10,200.00	-	-	72,105.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104020101.001	46,588.26	24,148.43	-	-	70,736.69	-
ค่าจ้างคนงาน	5104020105.001	1,485.87	556.40	-	-	2,042.27	-
ค่าจ้างคนงาน	5104020106.001	7,714.70	2,846.20	-	-	10,560.90	-
ค่าจ้างคนงาน	5104020107.001	6,612.00	4,610.00	-	-	11,222.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104030205.001	205,190.29	220,018.83	-	-	425,209.12	-
ค่าจ้างคนงาน	5104030207.001	3,125.00	-	-	-	3,125.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104030208.001	11,750.00	-	-	-	11,750.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104030212.001	6,800.00	3,300.00	-	-	10,100.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104030219.001	1,152.00	576.00	-	-	1,728.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104030299.001	14,100.00	7,350.00	-	-	21,450.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104040102.001	9,000.00	18,380.00	-	-	27,380.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5104040199.001	9,660.00	-	-	-	9,660.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5107010101.001	312,950.00	-	-	-	312,950.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5107010114.001	1,440,300.00	483,000.00	-	-	1,923,300.00	-
ค่าจ้างคนงาน	5210010121.005	1,118,175.64	178,617.40	-	-	1,296,793.04	-
ค่าจ้างคนงาน	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09	-
รวม	รวม	270,105,643.14	270,105,643.14	20,277,127.13	20,277,127.13	271,142,318.05	271,142,318.05