

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,217,788.61	ยอดยกมา		67,879,226.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,946.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,946.48
41,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,420.00
3,650.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,650.00
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,200.00
26,810.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	14,500.00
323,825.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	180,665.00
8,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,510.00
3,464,819.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,870,195.37
5,446,439.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,552,376.00
9,319,860.47	รวม		3,656,462.85
10,574.24	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,574.24
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
452,508.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	211,235.90
667,804.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	171,493.40
3,336,420.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,641,069.47
639,826.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,596.25
23,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,316,284.55	รวม		2,354,969.26
14,636,145.02	รวมรายรับ		6,011,432.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,241,841.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,126,718.55
11,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
452,832.15	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	305,071.64
1,287,550.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	494,800.00
450,815.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,874.99
4,444,739.10	รวม		2,099,165.18
73,328.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	73,328.00
160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
927,227.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	203,853.90
667,367.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,781.34
3,339,341.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,641,815.47
644,835.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,620.25
79,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,000.00
6,051,099.88	รวม		2,433,398.96
10,495,838.98	รวมรายจ่าย		4,532,564.14
4,140,306.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,478,867.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
69,358,094.65	ยอดยกไป		69,358,094.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยมนา		รายการระหว่างเดือน		มอดยนาไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	56,307.00	-	213,937.72	189,804.05	80,440.67	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	479,800.00	479,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	610,794.90	610,794.90	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	1,072,576.00	1,072,576.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (818-1-02421-4)	1101030102.001	38,006,594.02	-	3,142,875.42	1,688,141.12	39,461,328.32	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	-	-	55,200.00	3,900.00	51,300.00	-
ลูกหนี้เงินปันผล - มอดยนาทดลอง	1102050102.001	13,394.00	-	18,128.00	12,944.00	18,578.00	-
รายได้เงินปันผล - มอดยนาทดลอง	1102050106.001	63,501.89	-	-	63,501.89	-	-
รายได้เงินปันผล - มอดยนาทดลอง	1102050107.001	48,584.75	-	-	48,584.75	-	-
กำไรสุทธิ	1102050123.004	-	200.00	-	-	-	200.00
กำไรสุทธิ	1102050123.005	-	266.26	-	-	-	266.26
กำไรสุทธิ - กำไรสุทธิ	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
กำไรสุทธิ - กำไรสุทธิและเงินปันผล	1102050194.004	18,851.95	-	-	6,674.24	12,177.71	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,816,325.66	-	-	-	29,816,325.66	-
เงินสด	1105010105.001	208,659.75	-	-	208,659.75	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น	1203020199.002	8,569,928.78	-	-	-	8,569,928.78	-
เงินสด	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
เงินสด	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินสด	1205010101.001	-	288,333.33	-	-	-	288,333.33
เงินสด	1205010103.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
เงินสด	1205020101.001	-	1,525,481.72	-	-	-	1,525,481.72
เงินสด	1205030103.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
เงินสด	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
เงินสด	1205030108.001	-	165,483.60	-	-	-	165,483.60
เงินสด	1205040101.001	73,988,098.86	-	-	-	73,988,098.86	-
เงินสด	1205040103.001	-	41,510,180.95	-	-	-	41,510,180.95
เงินสด	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
เงินสด	1206010103.001	-	59,246.37	-	-	-	59,246.37
เงินสด	1206030103.001	2,802,007.00	-	-	-	2,802,007.00	-
เงินสด	1206040101.001	1,061,160.00	-	-	-	1,061,160.00	-
เงินสด	1206040103.001	-	365,831.04	-	-	-	365,831.04
เงินสด	1206100101.001	457,600.00	-	-	-	457,600.00	-
เงินสด	1206100103.001	-	246,118.30	-	-	-	246,118.30
เงินสด	1206130101.001	886,500.00	-	-	-	886,500.00	-
เงินสด	1206130103.001	-	295,302.57	-	-	-	295,302.57
เงินสด	1208010101.001	61,793,822.70	-	-	-	61,793,822.70	-
เงินสด	1208010103.001	-	32,316,664.19	-	-	-	32,316,664.19
เงินสด	1208050101.001	31,190,882.00	-	-	-	31,190,882.00	-
เงินสด	1208050103.001	-	11,610,657.93	-	-	-	11,610,657.93

อ. อารักษ์

จ. กะปี่

เทศบาลตำบลเหม่เหล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เจ้าพนักงาน - บุคลากร	2101010102.001	15,985.00	203,853.90	211,235.90	-	23,367.00
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	5,296.50	176,353.34	171,493.40	-	436.56
เจ้าพนักงาน - บุคลากร	2101020199.999	428.00	428.00	-	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2102040101.001	139,833.14	139,833.14	-	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2102040103.001	1,720.75	1,720.75	1,130.04	-	1,130.04
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2102040104.001	4,091.00	4,091.00	4,100.00	-	4,100.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2102040105.001	-	-	102.32	-	102.32
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2102040106.001	453.92	453.92	187.31	-	187.31
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2102040110.001	-	1,635,549.80	1,635,549.80	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2111020199.004	10,536.00	10,536.00	10,712.00	-	10,712.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2111020199.005	-	308,084.25	308,084.25	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2111020199.999	-	-	1,800.00	-	1,800.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2112010101.001	235,600.00	19,000.00	-	-	216,600.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2116010199.002	414.14	-	-	-	414.14
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	2208010101.001	205,938.00	-	-	-	205,938.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	3102010101.001	137,194,381.03	-	-	-	137,194,381.03
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	3102010101.002	24,398,763.47	-	-	-	24,398,763.47
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401010104.001	-	-	2,946.48	-	2,946.48
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401030106.001	20,240.00	-	20,240.00	-	40,480.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401030108.001	-	-	700.00	-	700.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401030199.001	-	-	500.00	-	500.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401040109.001	-	-	3,650.00	-	3,650.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401050103.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401060102.001	12,310.00	-	14,500.00	-	26,810.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401070101.001	-	48,584.75	-	-	48,584.75
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401070102.001	-	63,501.89	-	-	63,501.89
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401090101.001	155,534.00	-	168,701.00	-	324,235.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401100105.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4401100199.001	20.00	-	10.00	-	30.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4402010101.001	49,457.23	-	48,450.29	-	97,907.52
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4402010102.001	1,533,330.55	-	1,377,187.30	-	2,910,517.85
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4402010104.001	-	-	200,419.19	-	200,419.19
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4402010106.001	-	-	229,443.59	-	229,443.59
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4402010111.001	10,074.84	-	-	-	10,074.84
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4402010113.001	1,762.00	-	14,695.00	-	16,457.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	4403010101.001	3,894,063.00	-	1,552,376.00	-	5,446,439.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	5101010101.001	454,950.00	454,950.00	-	-	909,900.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	5101010103.001	18,306.46	18,500.00	-	-	36,806.46
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	5101010108.001	-	16,380.00	-	-	16,380.00
เจ้าพนักงาน - พนักงาน	5101010113.001	21,500.00	21,500.00	-	-	43,000.00

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินเดือน (ไม่รวมภาษี)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	280,893.55	-	288,440.00	-	569,333.55	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,521.00	-	8,988.00	-	26,509.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,500.00	-	27,000.00	-	56,500.00	-
เงินเช่า	5101020114.001	27,135.97	-	25,645.00	-	52,780.97	-
เงินอุปโภค	5101040102.001	46,595.55	-	46,595.55	-	93,191.10	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,610.00	-	237,195.75	-	239,805.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,507.60	-	118,212.00	-	119,719.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,124.90	-	17,124.90	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,861.99	-	22,975.82	-	129,586.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	226.84	-	272.49	-
ค่าการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,846.20	-	2,846.20	-	2,846.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	628.00	-	628.00	-
ค่าเช่า - อื่นๆและบริหาร	5104030205.001	109,724.72	-	87,894.88	-	197,619.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,175.00	-	1,075.00	-	2,250.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคลากรนอก	5104030212.001	3,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	-	-	2,880.00	-	1,152.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	312,950.00	-	-	-	312,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	479,800.00	-	479,800.00	-	959,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	289,940.88	-	160,874.99	-	443,804.99	-
รวม		257,949,020.28	257,949,020.28	10,516,855.71	10,516,855.71	261,517,778.95	261,517,778.95