

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,217,788.61	ยอดยกมา		69,642,835.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,081.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,157.66
113,832.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,398.50
19,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,560.00
41,824.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,810.00
65,520.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,700.00
92,795.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
863,431.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	187,322.00
49,920.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,500.00
9,336,517.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,853,579.86
11,016,517.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	490,485.00
21,605,988.58	รวม		2,582,513.02
3,284,764.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	86,186.50
67,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,800.00
4,263,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,531,676.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	218,433.24
2,021,996.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	577,709.47
9,519,141.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,812,076.79
140,130.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,658,943.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	420,866.50
23,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
126,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	95,725.00
1,530.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
270.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,639,653.07	รวม		3,278,797.50
48,245,641.65	รวมรายรับ		5,861,310.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,413,131.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,116,889.99
31,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,582.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,104.00
1,556,884.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	407,192.06
3,064,140.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	812,890.00
1,585,449.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	281,745.32
2,206.34	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	2,206.34
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,716,114.36	รวม		2,622,027.71
3,326,546.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,025.00
187,040.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
135,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	135,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,760,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,263,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,023,014.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	317,298.24
2,018,613.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	580,072.03
9,520,241.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,846,553.48
140,130.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,658,041.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	420,656.50
156,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,050.00
31,189,452.35	รวม		3,324,255.25
43,905,566.71	รวมรายจ่าย		5,946,282.96
4,340,074.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(84,972.44)
69,557,863.55	ยอดยกไป		69,557,863.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแหลมเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินได้นับ	1101010101.001	54,232.00	-	222,239.66	221,268.66	55,203.00	-
เงินอุดหนุนทางภาษี	1101020501.001	-	-	482,400.00	482,400.00	-	-
เงินอุดหนุนการสนับสนุนด้านเทคนิค (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	1,190,612.98	1,190,612.98	-	-
เงินอุดหนุนการสนับสนุนด้านเทคนิค (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	8,085.00	8,085.00	-	-
เงินอุดหนุนการสนับสนุนด้านเทคนิค (818-1-02421-4)	1101030102.001	39,772,278.33	-	2,296,355.27	2,382,298.71	39,686,334.89	-
เงินได้นับ	1102010102.001	85,000.00	-	2,750.00	85,000.00	2,750.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1102050102.001	19,717.00	-	17,275.00	19,336.00	17,656.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1102050123.004	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1102050123.005	-	266.26	-	-	-	266.26
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1102050194.004	10,081.93	-	-	1,186.50	8,895.43	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1104010101.001	29,816,325.66	-	-	29,816,325.66	-	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1203020199.002	8,756,969.42	-	-	8,756,969.42	-	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	1,473,350.00	-	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205010101.001	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205010103.001	-	288,333.33	-	-	-	288,333.33
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205020103.001	-	1,525,481.72	-	-	-	1,525,481.72
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205030103.001	-	889,762.00	-	-	-	889,762.00
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205040101.001	73,988,098.86	-	-	-	73,988,098.86	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1205040103.001	-	41,510,180.95	-	-	-	41,510,180.95
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206010103.001	-	59,246.37	-	-	-	59,246.37
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206030101.001	2,802,007.00	-	-	-	2,802,007.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206030103.001	-	785,259.45	-	-	-	785,259.45
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206040101.001	1,061,160.00	-	-	-	1,061,160.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206040103.001	-	365,831.04	-	-	-	365,831.04
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206100101.001	457,600.00	-	67,800.00	-	525,400.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206100102.001	-	-	67,800.00	67,800.00	-	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206100103.001	-	246,118.30	-	-	-	246,118.30
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206130101.001	886,500.00	-	-	-	886,500.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1206130103.001	-	295,302.57	-	-	-	295,302.57
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1208010101.001	64,907,822.70	-	-	-	64,907,822.70	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1208010103.001	-	32,316,664.19	-	-	-	32,316,664.19
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1208050101.001	31,676,882.00	-	-	-	31,676,882.00	-
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	1208050103.001	-	11,610,657.93	-	-	-	11,610,657.93
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	2101010102.001	-	105,613.00	317,298.24	218,433.24	-	6,748.00
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	2101020198.999	-	5,317.90	579,644.03	577,281.47	-	2,955.34
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	2101020199.999	-	428.00	428.00	428.00	-	428.00
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	2102040103.001	-	135.00	135.00	457.29	-	457.29
เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ - กองอำนวยการ	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00

ภาคที่ ๓. งบการเงิน - ภาคเงินได้ (งบการเงิน) ก.จ.๑.1

บทคัดย่อ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

[illegible]