

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,280,627.94	ยอดยกมา		59,000,334.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,122.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,133.88
277,816.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,150.00
124,820.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,450.00
30.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
85,760.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,870.00
240,551.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,598,731.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	161,662.00
14,321.08	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
13,662,178.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	532,142.46
13,493,388.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	556,200.00
29,552,719.35	รวม		1,314,618.34
779,092.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74,989.62
976,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,612,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	528,000.00
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,109,957.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	580,763.20
1,232,448.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	198,999.99
16,427,065.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,934,648.27
9,860.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,588,941.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,136.25
183,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
130,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,089,859.28	รวม		3,622,537.33
63,642,578.63	รวมรายรับ		4,937,155.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,480,807.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,339,640.75
58,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
77,520.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,480.00
2,016,513.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	203,736.00
5,385,423.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	476,200.00
935.70	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	390.00
2,206,377.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	250,175.26
7,122.99	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	7,122.99
131,286.83	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,364,486.59	รวม		2,281,745.00
733,243.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	240.00
161,896.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,899,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	528,000.00
4,612,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	528,000.00
26,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,575,941.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	419,511.20
1,232,330.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	201,346.76
16,486,099.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,995,316.21
9,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,588,900.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,649.25
205,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
183,795.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
38,861,101.75	รวม		3,986,063.42
58,225,588.34	รวมรายจ่าย		6,267,808.42
5,416,990.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,330,652.75)
57,669,442.23	ยอดยกไป		57,669,442.23

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	36,100.31	-	286,346.65	270,818.83	51,628.13	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	476,200.00	476,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	942,593.01	942,593.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	563,149.42	563,149.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (818-1-02421-4)	1101030102.001	29,259,302.51	-	931,918.89	2,278,339.46	27,912,881.94	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดลงภายในหก	1102050102.001	14,170.00	-	240.00	14,410.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	62,664.00	-	62,664.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,680.00	-	-	1,280.00	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	411.10	-	-	361.62	49.48	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,704,932.16	-	-	-	29,704,932.16	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,301,364.90	-	-	-	8,301,364.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	268,333.33	-	-	-	268,333.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,279,878.00	-	-	-	2,279,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,740.07	-	-	-	1,338,740.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,125,205.35	-	-	-	8,125,205.35	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,946,964.89	-	-	-	2,946,964.89
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,783,076.59	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	127,544.24	-	-	-	127,544.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	202,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคากุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,035,881.56	-	-	-	2,035,881.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	740,205.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคากุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	48,758.33	-	-	-	48,758.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,075,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคากุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	118,613.66	-	-	-	118,613.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	334,640.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคากุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	239,244.44	-	-	-	239,244.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	831,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคากุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	135,385.98	-	-	-	135,385.98
รวม	1208010101.001	1,260,000.00	-	-	-	1,260,000.00	-

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,940,658.03	-	528,000.00	-	32,468,658.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,154,615.48	-	-	-	9,154,615.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	528,000.00	528,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	372,764.00	419,511.20	580,763.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	144,760.76	144,878.46	-	534,016.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,464.47	56,586.00	54,121.53	-	117.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	387.62	387.62	125.00	-	125.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,183.00	2,025.00	5,515.00	-	5,673.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	105.82	105.82	76.15	-	76.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,246.76	3,246.76	3,631.11	-	3,631.11
ในลำดับจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	70,250.00	1,989,551.01	1,925,301.01	-	6,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	214,825.00	-	-	-	214,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	17,026.00	17,026.00	8,513.00	-	8,513.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	22,000.00	-	296,623.25	296,623.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	-	22,000.00	-
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	508,296.00	-	-	-	508,296.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	197,250.00	-	-	-	197,250.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	71,172,917.69	-	-	-	71,172,917.69
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	23,056,914.19	-	-	-	23,056,914.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401010104.001	-	24,903.00	-	15,139.00	-	40,042.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	2,085.64	-	12,994.88	-	15,080.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	196.00	-	-	-	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	4401030111.001	-	156,800.00	600.00	19,020.00	-	175,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	4401030127.001	-	1,700.00	-	270.00	-	1,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าบริการชำระหนี้ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	90,000.00	-	4,000.00	-	94,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	23,900.00	-	2,450.00	-	26,350.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	97,970.00	-	-	-	97,970.00
รายได้ค่าบริการแยกแยะ ภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบริการสถานที่	4401060102.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	74,890.00	-	10,870.00	-	85,760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	63,710.53	-	-	-	63,710.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401090101.001	-	176,840.97	-	-	-	176,840.97
รายได้ค่า		-	1,360,128.00	9,844.00	168,000.00	-	1,518,284.00

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากการขายคาร์ยัท	4401100110.001	-	2,178.95	-	-	-	2,178.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	8,632.13	-	10.00	-	8,642.13
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	379,250.36	-	36,451.16	-	415,701.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,956,868.54	-	-	-	8,956,868.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,316,504.07	-	227,391.12	-	1,543,895.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,432.76	-	-	-	27,432.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,336,019.84	-	254,985.15	-	2,591,004.99
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,744.21	-	11,366.03	-	32,110.24
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,478.71	-	-	-	12,478.71
รายได้ค่ารวมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	80,311.00	-	1,949.00	-	82,260.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	426.80	-	-	-	426.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	12,481,188.50	-	556,200.00	-	13,037,388.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	456,000.00	-	-	-	456,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,917,505.37	-	396,379.00	-	-	3,313,884.37
โบนัส	5101010102.001	620,322.40	-	-	-	-	620,322.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,363.63	-	15,500.00	-	-	123,863.63
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	99,120.00	-	18,480.00	-	-	117,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	320,640.00	-	42,000.00	-	-	362,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,171,230.00	-	271,600.00	-	-	2,442,830.00
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	184,130.00	-	22,820.00	-	-	206,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	751,520.00	-	513,846.95	-	-	1,265,366.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,155.00	-	31,474.00	17,026.00	-	87,603.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,387.10	-	28,250.00	-	-	211,637.10
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	221,221.95	-	-	34,278.75	-	186,943.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,600.00	-	-	-	-	8,600.00
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	15,360.00	-	4,000.00	-	-	19,360.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	260,418.56	-	46,595.55	-	-	307,014.11
เงินบำนาญข้าราชการชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,192.29	-	-	-	-	6,192.29
ค่าใช้จ่ายส่วนการฝึกอบรม - ไม่ประเท	5102010199.001	36,800.00	-	-	-	-	36,800.00
ค่าใช้จ่ายส่วนการฝึกอบรม - บดลงภายนอก	5102030199.001	21,700.00	-	-	-	-	21,700.00
ค่าน้ำเสียง - ไม่ประเท	5103010102.001	5,830.00	-	640.00	-	-	6,470.00
ค่าที่พัก - ไม่ประเท	5103010103.001	27,000.00	-	3,200.00	-	-	30,200.00
ค่าใช้จ่ายส่วนการไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	40,210.00	-	640.00	-	-	40,850.00

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	260,105.00	-	12,579.00	200.00	272,484.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,000.00	-	4,950.00	-	7,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,278.70	-	6,740.00	-	127,018.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,015.34	-	13,242.20	-	139,257.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายเอก	5104010112.001	79,001.38	-	9,000.00	-	88,001.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,204.05	-	-	-	4,204.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	705,949.99	-	82,750.70	-	788,700.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,658.27	-	661.26	-	6,319.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,195.38	-	1,273.30	-	16,468.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,429.00	-	3,778.00	-	18,207.00	-
ค่าทรัพย์สินหมดค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่ารับรองและพัสดุการ	5104030208.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บดกลายเอก	5104030210.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดกลายเอก	5104030212.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินอุดหนุนจากงานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	21,670.93	-	-	-	21,670.93	-
ค่าประปาเสื่อมพื้น	5104030219.001	104,846.00	-	2,752.00	-	107,598.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,238.74	-	-	-	2,238.74	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	274,384.65	-	62,709.54	-	337,094.19	-
ค่าใช้สอยรถหน. - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	505,120.00	-	-	-	505,120.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	3,766,700.00	-	476,800.00	600.00	4,242,900.00	-
ค่าใช้สอยรถหน.เพื่อประโยชน์	5107010115.001	637,403.42	-	-	-	637,403.42	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	545.70	-	390.00	-	935.70	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रา. ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,956,201.91	-	250,175.26	-	2,206,377.17	-
บริจาคสิ่งพิมพ์ไปบดกลายเอก	5211010102.002	-	-	7,122.99	-	7,122.99	-
เงินสมทบกองทุนลั.ประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	92,700.00	-	-	-	92,700.00	-
ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่	5212010199.005	38,586.83	-	-	-	38,586.83	-
รวม		140,286,842.54	140,286,842.54	9,530,565.14	9,530,565.14	141,749,883.17	141,749,883.17