

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,217,788.61	ยอดยกมา		65,217,788.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,220.00
12,310.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,310.00
143,160.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	143,160.00
20.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
1,594,624.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,594,624.62
3,894,063.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,894,063.00
5,663,397.62	รวม		5,663,397.62
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,000.00
241,272.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	241,272.60
496,310.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	496,310.99
1,695,351.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,695,351.45
319,230.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,230.25
23,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,750.00
25,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,400.00
2,961,315.29	รวม		2,961,315.29
8,624,712.91	รวมรายรับ		8,624,712.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,115,122.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,115,122.53
147,760.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	147,760.51
792,750.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,750.00
289,940.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	289,940.88
2,345,573.92	รวม		2,345,573.92
160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	160,000.00
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,000.00
723,373.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	723,373.20
490,586.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	490,586.49
1,697,525.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,697,525.98
326,215.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,215.25
60,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	60,000.00
3,617,700.92	รวม		3,617,700.92
5,963,274.84	รวมรายจ่าย		5,963,274.84
2,661,438.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,661,438.07
67,879,226.68	ยอดยกไป		67,879,226.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อ่าวลึก

จ. กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	54,310.33	-	200,110.00	198,113.33	56,307.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	13,500.00	-	479,800.00	493,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (818-6-00935-3)	1101030101.001	-	-	1,543,902.57	1,543,902.57	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (818-6-01073-4)	1101030101.001	-	-	3,414,263.00	3,414,263.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (818-1-02421-4)	1101030102.001	35,333,652.62	-	5,220,500.95	2,547,559.55	38,006,594.02	-
ลูกหนี้การค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	13,394.00	-	13,394.00	-
ค่าเผื่อน้ำลงสับจะสุขุ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อน้ำลงสับจะสุขุ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	82.83	-	-	-	82.83
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,851.95	-	-	-	18,851.95	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (818-2-00544-2)	1104010101.001	29,816,325.66	-	-	-	29,816,325.66	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,569,928.78	-	-	-	8,569,928.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่าเสื่อม	1205010103.001	-	288,333.33	-	-	-	288,333.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่าเสื่อม	1205020103.001	-	1,525,481.72	-	-	-	1,525,481.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่าเสื่อม	1205030103.001	-	889,762.00	-	-	-	889,762.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่าเสื่อม	1205030108.001	-	165,483.60	-	-	-	165,483.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	73,988,098.86	-	-	-	73,988,098.86	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่าเสื่อม	1205040103.001	-	41,510,180.95	-	-	-	41,510,180.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่าเสื่อม	1206010103.001	-	59,246.37	-	-	-	59,246.37
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,802,007.00	-	-	-	2,802,007.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการหักค่าเสื่อม	1206030103.001	-	785,259.45	-	-	-	785,259.45

อ. อ่าวลึก

จ. กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาและแผนผัง	1206040101.001	1,061,160.00	-	-	-	1,061,160.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและแผนผังที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	365,831.04	-	-	-	365,831.04	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,600.00	-	-	-	457,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและแผนผังคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,118.30	-	-	-	246,118.30	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	886,500.00	-	-	-	886,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและแผนผังโทรศัพท์	1206130103.001	-	295,302.57	-	-	-	295,302.57	-
ถนน	1208010101.001	62,624,550.00	-	-	-	62,624,550.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและแผนถนน	1208010103.001	-	33,146,566.39	-	-	-	33,146,566.39	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,030,882.00	-	160,000.00	-	31,190,882.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและแผนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,957,157.93	-	-	-	11,957,157.93	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	160,000.00	-	-	160,000.00	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	382,241.60	-	1,507.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	115,844.00	-	239,765.00	-	15,985.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	490,586.49	-	-	5,296.50	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	428.00	-	428.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,384.26	3,384.26	1,720.75	-	1,720.75	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,950.00	3,950.00	4,091.00	-	4,091.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	133.17	133.17	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	972.77	972.77	453.92	-	453.92	-
ใบสำคัญรับจ่ายเงิน	2102040110.001	-	-	1,689,085.78	1,689,085.78	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,521.00	17,521.00	10,536.00	-	10,536.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	308,694.25	308,694.25	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	271,850.00	60,000.00	23,750.00	-	235,600.00	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	414.14	-	-	-	414.14	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	180,538.00	-	25,400.00	-	205,938.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,747,039.03	-	-	-	136,747,039.03	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,319,820.75	-	-	-	24,319,820.75	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	20,240.00	-	20,240.00	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	12,310.00	-	12,310.00	-

อ. อ่าวลึก

จ. กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	155,534.00	-	155,534.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	49,457.23	-	49,457.23
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,533,330.55	-	1,533,330.55
รายได้จากค่าธรรมเนียมจราจร	4402010111.001	-	-	-	10,074.84	-	10,074.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,762.00	-	1,762.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,894,063.00	-	3,894,063.00
เงินเคียน	5101010101.001	-	-	454,950.00	-	454,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,306.46	-	18,306.46	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของคลังกลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	280,893.55	-	280,893.55	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,521.00	-	17,521.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	27,135.97	-	27,135.97	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	46,595.55	-	46,595.55	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	2,850.00	240.00	2,610.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,507.60	-	1,507.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,861.99	-	25,861.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	535.00	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,846.20	-	2,846.20	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	109,724.72	-	109,724.72	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,175.00	-	1,175.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	312,950.00	-	312,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	479,800.00	-	479,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	289,940.88	-	289,940.88	-
รวม		253,278,595.20	253,278,595.20	16,841,485.36	16,841,485.36	258,459,001.19	258,459,001.19