

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		65,147,889.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
387,096.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,801.32
43,018.58	รายได้อาคาร	4401020000.000	43,018.58
304,977.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,483.00
38,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,200.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
68,840.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,470.00
360,315.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	82,423.72
2,076,816.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	170,062.00
24,770.00	รายได้อื่น	4401100000.000	13,510.00
22,171,151.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,227,474.98
24,603,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,000,377.00
50,079,805.80	รวม		3,589,860.60
7,636,255.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	73,800.87
127,119.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
36,417,609.33	อาคาร	1205000000.000	-
2,671,668.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	504,260.00
75,264,505.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,416,306.25
15,139,046.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,852,903.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	752,105.34
5,421,079.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	526,939.94
21,150,442.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,621,839.82
377,030.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,167,878.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,731.25
229,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	212,650.00
414.14	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	414.14
142,658.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,000.00
2,044,193.75	เงินสะสม	3102010101.001	2,031,193.75
193,641,903.79	รวม		9,472,241.36
243,721,709.59	รวมรายรับ		13,062,101.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,334,462.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,138,485.55
291,599.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	67,818.00
158,576.14	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,549.00
3,123,465.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,454.91
7,924,097.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	857,680.40
4,319,723.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	701,156.06
26,628.02	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
341,061.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	301,881.00
30,519,613.69	รวม		3,433,024.92
7,644,076.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,820.00
127,119.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
268,563.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
69,978,298.86	อาคาร	1205000000.000	-
4,945,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	538,060.00
50,751,678.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,999,500.00
15,139,046.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,756,038.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	549,812.74
5,421,079.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	527,487.78
21,148,586.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,681,136.53
377,030.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	368,630.00
5,158,937.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	620,181.25
198,746.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,900.00
212,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	212,650.00
6,076,554.21	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,507.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
209,227,892.29	รวม		9,559,178.30
239,747,505.98	รวมรายจ่าย		12,992,203.22
3,974,203.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		69,898.74
65,217,788.61	ยอดยกไป		65,217,788.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. อำนวยการ

จ. ภาวะ

เทศบาลตำบลแหลมสัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	65,997.30	-	241,804.82	253,491.79	54,310.33	-
เงินฝากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	-	-	484,600.00	471,100.00	13,500.00	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101030101.001	-	-	1,274,549.91	1,274,549.91	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101030101.001	-	-	624,769.29	624,769.29	-	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1101030102.001	35,265,566.91	-	2,779,227.58	2,711,141.87	35,333,652.62	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1102010102.001	53,440.00	-	19,820.00	73,260.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1102050102.001	17,351.00	-	-	17,351.00	-	80.00
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1102050123.005	-	82.83	-	-	-	82.83
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1102050194.004	1,508.74	-	18,042.06	698.85	18,851.95	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1104010101.001	29,816,325.66	-	-	-	29,816,325.66	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1203020199.002	8,569,928.78	-	-	-	8,569,928.78	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205010103.001	-	278,333.33	-	-	-	278,333.33
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205020101.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205020103.001	-	1,421,285.78	-	-	-	1,421,285.78
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205030101.001	1,079,373.00	-	-	-	1,079,373.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205030103.001	-	872,782.00	-	-	-	872,782.00
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205030106.001	517,727.00	-	-	-	517,727.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205040101.001	73,988,098.86	-	-	-	73,988,098.86	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1205040103.001	-	37,831,689.34	-	-	-	37,831,689.34
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206010101.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206010103.001	-	28,329.71	-	-	-	28,329.71
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206030101.001	3,290,467.00	-	-	488,460.00	2,802,007.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206030103.001	-	312,993.68	-	-	-	312,993.68
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206040101.001	554,700.00	-	506,460.00	-	1,061,160.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206040103.001	-	201,295.83	-	-	-	201,295.83
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206100101.001	441,800.00	-	15,800.00	-	457,600.00	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206100102.001	-	-	15,800.00	15,800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206100103.001	-	185,768.32	-	-	-	185,768.32
เงินฝากกระทรวงการต่างประเทศ	1206130101.001	886,500.00	-	-	-	886,500.00	-

อ. อ่าวลึก

จ. กระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	127,262.68	-	-	-	-	127,262.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,969.78	-	-	82,423.72	-	111,393.50
รายได้กำไรสุทธิ	4401090101.001	-	1,914,319.00	-	-	153,691.00	-	2,068,010.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	13,500.00	-	18,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	6,190.00	-	-	-	-	6,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	-	10.00	-	80.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	562,741.03	-	-	263,920.12	-	826,661.15
รายได้กำไรสุทธิส่วน พ.ร.บ. ภัยแล้งแนว	4402010102.001	-	14,386,705.01	-	-	1,413,345.06	-	15,800,050.07
รายได้กำไรสุทธิส่วน พ.ร.บ. จัดการรายได้	4402010104.001	-	1,982,310.54	-	-	233,643.80	-	2,215,954.34
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	29,548.60	-	-	76,042.94	-	105,591.54
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	2,784,225.79	-	-	227,178.49	-	3,011,404.28
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	30,097.11	-	-	12,724.57	-	42,821.68
รายได้ค่าทดแทนที่โอน	4402010111.001	-	28,565.09	-	-	-	-	28,565.09
รายได้กำไรรวมเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดและได้กำไรรวมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	139,057.00	-	-	620.00	-	139,677.00
กำไรสุทธิ	4402010199.999	-	426.80	-	-	-	-	426.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,340,123.00	-	3,300.00	635,047.00	-	16,971,870.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,255,000.00	-	-	-	-	7,255,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	92,400.00	-	-	368,630.00	-	461,030.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	4,621,343.38	-	454,950.00	-	-	5,076,293.38
โบนัส	5101010102.001	-	641,051.00	-	-	-	-	641,051.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	170,500.00	-	15,500.00	-	-	186,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	134,280.00	-	18,480.00	-	-	152,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	233,560.00	-	21,500.00	-	-	255,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	2,399,087.75	-	218,720.00	-	-	2,617,807.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	3,092,204.90	-	281,100.00	-	-	3,373,304.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	106,310.00	-	14,941.00	516.00	-	120,735.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	309,900.00	-	29,500.00	-	-	339,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	264,047.34	-	26,265.00	-	-	290,312.34
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	278,944.50	-	-	-	-	278,944.50
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	7,072.58	-	-	-	-	7,072.58
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	59,650.00	-	11,450.00	-	-	71,100.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	419,359.95	-	46,595.55	-	-	465,955.50
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	458,666.00	-	-	-	-	458,666.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	168,275.00	-	52,238.00	1,320.00	-	219,193.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- นอกประเทศ	5102030199.001	-	55,506.00	-	16,900.00	-	-	72,406.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	16,180.00	-	660.00	-	-	16,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	58,400.00	-	3,600.00	-	-	62,000.00

อ. อัครวิทย์

จ. กะปี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,447.14	-	5,289.00	-	79,736.14	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	667,280.00	-	65,603.00	1,450.00	731,433.00	-
ค่ารถที่ใช้ไปเพื่อการพาณิชย์	5104010104.003	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	280,076.65	-	45,410.00	1,450.00	324,036.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	225,839.20	-	62,790.50	-	288,629.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	99,000.00	-	11,928.64	-	110,928.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,344.67	-	-	-	28,344.67	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	941,589.89	-	20,215.61	-	961,805.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,709.04	-	808.92	134.82	7,383.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,733.00	-	2,085.10	-	14,818.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,843.00	-	8,834.00	-	48,677.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	246,653.70	-	112,898.96	-	359,552.66	-
ค่าครูในเขตการศึกษา	5104030206.001	85,840.00	-	12,280.00	-	98,120.00	-
ค่าจ้างในการประชุม	5104030207.001	1,225.00	-	2,160.00	-	3,385.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,410.00	-	-	-	18,410.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคลากรนอก	5104030210.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคลากรนอก	5104030212.001	38,500.00	-	3,500.00	-	42,000.00	-
ค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สิน - บุคลากรนอก	5104030219.001	9,237.50	-	-	-	9,237.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,180.00	-	10,975.00	-	83,155.00	-
ค่าจ้างรถเหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,537,858.70	-	283,631.40	-	1,821,490.10	-
ค่าใช้รถใช้รถเหมาเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้รถใช้รถเหมาเพื่อการพาณิชย์	5107010113.001	239,852.95	-	-	-	239,852.95	-
ค่าใช้รถใช้รถเพื่อการพาณิชย์	5107010114.001	5,276,600.00	-	472,900.00	3,600.00	5,745,900.00	-
ค่าใช้รถใช้รถเหมาเพื่อการพาณิชย์	5107010117.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้รถใช้รถเพื่อการพาณิชย์	5107010117.002	96,105.00	-	51,749.00	-	147,854.00	-
ค่าใช้รถใช้รถเพื่อการพาณิชย์	5210010121.005	3,618,567.82	-	701,156.06	-	4,319,723.88	-
ค่าใช้รถใช้รถเพื่อการพาณิชย์	5211010102.002	26,628.02	-	-	-	26,628.02	-
ค่าใช้รถใช้รถเพื่อการพาณิชย์	5212010199.002	-	-	301,881.00	-	301,881.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09	-
ค่าบำรุงรักษาของสำนักงานท้องถิ่น	รวม	275,863,254.02	275,863,254.02	18,426,967.70	18,426,967.70	283,916,029.89	283,916,029.89