

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,243,585.00	ยอดยกมา		64,353,066.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,995.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
122,850.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,500.00
10,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,600.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
6,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,500.00
80,934.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	121,659.79
833,313.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	171,669.00
6,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,220.00
7,335,186.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	561,112.22
15,149,468.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,732,800.00
23,546,757.43	รวม		8,626,061.01
7,402,148.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,255,021.00
92,621.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,712.00
1,131,060.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,975,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,430,000.00
10,985,373.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,680,280.50
3,114,929.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	202,098.01
9,299,780.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,712,755.85
2,299,558.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	502,216.50
5,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
79,768.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
43,398,989.87	รวม		26,786,683.86
66,945,747.30	รวมรายรับ		35,412,744.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,514,058.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,063,470.51
25,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,800.00
26,566.74	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,801.00
940,382.68	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,117.13
3,228,171.95	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	481,512.00
1,292,138.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,072.85
2,792.70	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
39,180.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,068,891.48	รวม		1,914,773.49
7,429,096.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,394,079.79
92,621.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,712.00
268,563.88	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,262,120.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,975,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,430,000.00
8,975,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,430,000.00
11,350,965.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,714,092.82
3,114,501.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	202,270.01
9,204,711.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,634,603.54
1,928,645.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	585,666.50
60,201.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,663,827.68	รวม		35,394,424.66
65,732,719.16	รวมรายจ่าย		37,309,198.15
1,213,028.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,896,453.28)
62,456,613.14	ยอดยกไป		62,456,613.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแหลมสัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจเช็คยอดเงิน	1206100101.001	306,500.00	-	-	-	306,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	1206100103.001	-	185,119.98	-	-	-	-	185,119.98
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	1206130101.001	672,500.00	-	-	-	672,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	1206130103.001	-	147,668.49	-	-	-	-	147,668.49
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	1208010101.001	52,058,550.00	-	8,430,000.00	-	60,488,550.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	1208010103.001	-	26,086,347.57	-	-	-	-	26,086,347.57
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	1208050103.001	95,858,898.86	-	-	-	95,858,898.86	-	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	1211010101.001	-	38,694,726.47	-	-	-	-	38,694,726.47
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2101010101.001	-	2,330.52	8,430,000.00	-	-	8,430,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2101010102.001	-	67,109.80	8,711,762.30	-	-	8,680,280.50	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2101020198.999	-	600.00	202,270.01	-	-	201,670.01	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2101020199.999	-	-	-	-	-	428.00	428.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2102040103.001	-	125.00	125.00	-	-	125.00	125.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2102040104.001	-	21,697.00	21,697.00	-	-	3,774.00	3,774.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2102040105.001	-	55.77	55.77	-	-	49.75	49.75
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2102040106.001	-	1,622.76	1,622.76	-	-	80,304.09	80,304.09
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2102040110.001	-	-	1,611,103.01	-	-	1,628,503.01	17,400.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2111020199.004	-	16,913.00	16,913.00	-	-	17,463.00	17,463.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2111020199.005	-	-	283,499.00	-	-	283,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2111020199.999	-	-	840.00	-	-	840.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2111020199.999	-	63,530.00	9,000.00	-	-	-	54,530.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2111020199.999	-	382,500.00	150,000.00	-	-	75,000.00	307,500.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2111020199.999	-	-	125,414.50	-	-	125,414.50	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2112010101.001	-	187,045.00	-	-	-	-	187,045.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	2208010101.001	-	330,298.00	-	-	-	-	330,298.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	3102010101.001	-	136,384,826.91	-	-	-	600.00	136,385,426.91
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	3102010101.002	-	23,566,050.35	-	-	-	-	23,566,050.35
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	4401010103.001	-	1,964.00	-	-	-	-	1,964.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	4401010104.001	-	31.87	-	-	-	-	31.87
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	4401030105.001	-	250.00	-	-	-	-	250.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าของพัสดุ	4401030106.001	-	79,960.00	20.00	-	-	20,060.00	100,000.00

ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	17,800.00	-	-	4,700.00	22,500.00
ราย ได้ค่าบริการจัดทrophyและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	8,150.00	-	-	1,500.00	9,650.00
ราย ได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	300.00	-	-	100.00	400.00
ราย ได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมาย	4401060102.001	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,461.95	-	-	39,236.07	41,698.02
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเงินลงทุน	4401070102.001	164,847.44	-	-	-	82,423.72	82,423.72
ราย ได้จากภาษีอากร	4401090101.001	-	660,484.00	-	1.00	175,235.00	835,718.00
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4401100110.001	-	-	-	-	6,190.00	6,190.00
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4401100199.001	-	-	-	-	30.00	30.00
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4402010101.001	-	186,993.00	-	-	55,745.46	242,738.46
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4402010102.001	-	4,759,005.09	-	-	-	4,759,005.09
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4402010104.001	-	709,834.67	-	-	162,174.59	872,009.26
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4402010105.001	-	29,548.60	-	-	-	29,548.60
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4402010106.001	-	1,022,263.36	-	-	318,974.13	1,341,237.49
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4402010110.001	-	9,520.44	-	-	-	9,520.44
ราย ได้จากภาษีอากรอื่น	4402010111.001	-	6,345.49	-	-	6,532.94	12,878.43
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมาย	4402010113.001	-	50,195.00	-	-	17,656.00	67,851.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมาย	4402010199.999	-	368.60	-	-	29.10	397.70
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,416,668.00	-	-	477,800.00	7,894,468.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	7,255,000.00	7,255,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,587,080.00	-	-	396,770.00	-	1,983,850.00
ราย ได้เงินอุดหนุน	5101010102.001	641,051.00	-	-	-	641,051.00	1,282,102.00
ราย ได้เงินอุดหนุน	5101010103.001	62,000.00	-	-	15,500.00	-	77,500.00
ราย ได้เงินอุดหนุน	5101010108.001	38,520.00	-	-	12,600.00	-	51,120.00
ราย ได้เงินอุดหนุน	5101010113.001	84,040.00	-	-	21,010.00	-	105,050.00
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101010199.001	868,047.75	-	-	218,720.00	-	1,086,767.75
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101010199.002	1,102,156.13	-	-	282,570.71	-	1,384,726.84
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101020106.001	36,351.00	-	-	31,246.00	16,913.00	50,684.00
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101020108.001	108,000.00	-	-	27,000.00	-	135,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101020114.001	83,367.90	-	-	21,971.25	-	105,339.15
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101020199.001	185,753.40	-	-	-	-	185,753.40
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101020199.002	7,072.58	-	-	-	-	7,072.58
ราย ได้เงินอุดหนุน (ฝ่ายค้าน)	5101030101.001	2,100.00	-	-	6,400.00	-	8,500.00

เทศบาลตำบลแหลมเล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บ้านญูปกติ	5101040102.001	186,382.20	-	46,595.55	-	232,977.75	-
เงินยกมือ	5101040106.001	458,666.00	-	-	-	458,666.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	17,800.00	-	25,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,045.74	-	1,801.00	-	15,846.74	-
ค่าวัสดุที่ใช้	5104010104.001	240,567.00	-	5,020.00	-	245,587.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการศึกษาไป	5104010104.003	21,370.00	-	-	-	21,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,128.35	-	19,063.30	-	89,191.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,280.90	-	23,233.20	-	90,514.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	27,000.00	-	18,000.00	-	45,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,330.52	-	-	-	2,330.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	287,907.26	-	102,429.79	-	390,337.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,889.62	-	1,093.54	428.00	2,555.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,819.90	-	1,273.30	-	5,093.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,318.00	-	1,324.00	-	5,642.00	-
ค่าค่าที่พักและผู้ส่งพัสดุภัณฑ์	5104030206.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	-	-	625.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์- บุคลากรนอก	5104030210.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,970.00	-	4,608.00	-	6,578.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,880.00	-	-	-	29,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสมาคมสภาของรัฐบาล	5107010113.001	209,059.95	-	3,712.00	-	212,771.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,923,300.00	-	477,800.00	-	2,401,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	594,300.00	-	-	-	594,300.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - ยกเว้นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,137,066.00	-	155,072.85	-	1,292,138.85	-
บริจาคเงินทรัพย์สินไปบุคลากรนอก	5211010102.002	2,792.70	-	-	-	2,792.70	-
ค่าบำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การปฏิบัติงานห้องเรียน	5212010199.005	39,180.09	-	-	-	39,180.09	-
รวม		245,898,487.57	245,898,487.57	55,118,126.33	55,118,126.33	254,285,588.06	254,285,588.06