

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,280,627.94	ยอดยกมา		59,610,229.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
77,758.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,013.93
43,180.08	รายได้อากร	4401020000.000	-
354,247.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,302.00
172,615.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,100.00
450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
96,720.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	4,320.00
383,320.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	76,389.33
2,151,644.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	180,340.00
14,341.08	รายได้อื่น	4401100000.000	-
20,166,857.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,931,766.00
18,299,626.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	659,507.00
41,760,760.10	รวม		3,886,938.26
935,347.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,999.68
7,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,200.00
1,508,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	75,500.00
5,397,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
59,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	33,000.00
9,515,467.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	831,098.70
2,339,225.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	124,460.07
21,157,826.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,600,351.23
9,860.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,481,993.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,240.25
485,891.00	เงินประกัน	2112000000.000	241,496.00
175,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,500.00
13,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,085,941.46	รวม		3,256,845.93
86,846,701.56	รวมรายรับ		7,143,784.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,560,432.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,062,348.22
94,844.88	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,544.88
99,528.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,000.00
2,964,365.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	371,454.57
7,194,226.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	540,999.00
935.70	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,200,180.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	561,063.63
7,839.99	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
131,286.83	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,253,640.44	รวม		2,588,410.30
963,488.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
7,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,200.00
161,896.56	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
785,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,963,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	151,000.00
4,147,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,397,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
59,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,114,447.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	477,819.86
2,339,225.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,311.17
21,225,581.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,621,018.22
223,825.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,481,885.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,173.25
244,395.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
485,891.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	241,496.00
2,792.64	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,601,928.06	รวม		2,922,018.50
77,855,568.50	รวมรายจ่าย		5,510,428.80
8,991,133.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,633,355.39
61,243,585.00	ยอดยกไป		61,243,585.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินได้อื่น	1101010101.001	51,795.31	-	239,287.41	241,332.72	49,750.00	-
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	474,900.00	474,900.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	-	-	817,021.07	817,021.07	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101030101.001	-	-	572,134.60	572,134.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	29,853,502.14	-	3,473,451.12	1,838,050.42	31,488,902.84	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	24,300.00	-	-	24,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	14,485.00	-	-	14,485.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050104.003	2,876.00	-	-	2,476.00	400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050104.004	4,861.82	-	-	2,148.83	2,712.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	29,704,932.16	-	7,200.00	-	29,704,932.16	-
เงินฝากออมทรัพย์	1105010103.002	-	-	-	7,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002	8,301,364.90	-	-	-	8,301,364.90	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001	1,473,350.00	-	-	-	1,473,350.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010103.001	3,064,878.00	-	-	-	3,064,878.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	-	268,333.33	-	-	-	268,333.33
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	-	1,338,740.07	-	-	-	1,338,740.07
เงินฝากออมทรัพย์	1205030101.001	8,125,205.35	-	2,946,964.89	-	5,178,240.46	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030103.001	517,727.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030108.001	-	127,544.24	-	-	-	127,544.24
เงินฝากออมทรัพย์	1205040101.001	6,783,076.59	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040103.001	-	2,035,881.56	-	-	-	2,035,881.56
เงินฝากออมทรัพย์	1206010101.001	202,500.00	-	801,378.22	-	608,878.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206010102.001	-	-	75,500.00	92,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206010103.001	-	-	39,105.56	75,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206030101.001	1,196,805.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206030103.001	-	118,613.66	-	-	-	118,613.66
เงินฝากออมทรัพย์	1206040101.001	1,075,000.00	-	-	524,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206040103.001	-	239,244.44	-	-	-	239,244.44
เงินฝากออมทรัพย์	1206100101.001	334,640.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206100103.001	-	135,385.98	-	-	-	135,385.98
เงินฝากออมทรัพย์	1206130101.001	831,900.00	-	10,710.00	-	821,190.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206130103.001	-	98,790.00	-	-	-	98,790.00
เงินฝากออมทรัพย์	1208010101.001	1,260,000.00	-	55,790.00	-	1,204,210.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1208050101.001	32,468,658.03	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1213010105.001	33,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	2101010102.001	-	47,741.36	-	-	-	47,741.36
เงินฝากออมทรัพย์	2101020198.999	-	1,423.10	-	-	-	1,423.10
เงินฝากออมทรัพย์	2101020199.999	-	428.00	-	-	-	428.00
เงินฝากออมทรัพย์	2102040103.001	-	7,461.45	-	-	-	7,461.45
เงินฝากออมทรัพย์	2102040104.001	-	2,559.00	-	-	-	2,559.00
เงินฝากออมทรัพย์	2102040105.001	-	30.36	-	-	-	30.36
เงินฝากออมทรัพย์	2102040105.001	-	-	-	-	-	-

อ. อำนวยการ

จ. กระจาย

เทศบาลตำบลแหลมหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,873.24	4,873.24	1,676.32	-	1,676.32
ใบเสร็จรับเงิน	2102040110.001	-	12,527.42	1,606,094.17	1,593,766.75	-	200.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	8,513.00	8,513.00	8,580.00	-	8,580.00
เงินรับฝากประจำ - เงินต้น	2111020199.005	-	-	288,660.25	288,660.25	-	-
เงินรับฝากประจำ - ดอกเบี้ย	2112010101.001	-	-	-	241,496.00	-	241,496.00
เงินประกันสัญญา - เงินต้น	2208010101.001	-	470,526.00	241,496.00	21,500.00	-	250,530.00
เงินประกันสัญญา - ดอกเบี้ย	2213010101.001	-	197,250.00	197,250.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,170,125.05	7,140,034.50	197,250.00	-	64,227,340.55
เงินสะสม - เงินต้น	3102010101.002	-	23,056,914.19	-	-	-	23,056,914.19
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	50,854.00	-	248.00	-	51,102.00
รายได้ภาษีเงินได้ - เงินต้น	4401010104.001	-	34,056.53	-	840.78	-	34,897.31
รายได้ภาษีเงินได้ - ดอกเบี้ย	4401020102.001	-	43,180.08	-	-	-	43,180.08
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	345.50	-	982.00	-	1,327.50
รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินต้น	4401030106.001	-	216,180.00	-	19,960.00	-	236,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียม - ดอกเบี้ย	4401030111.001	-	1,970.00	-	-	-	1,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียม - เงินต้น	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียม - ดอกเบี้ย	4401030199.001	-	103,000.00	-	4,400.00	-	107,400.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401040109.001	-	33,850.00	-	2,900.00	-	36,750.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4401040110.001	-	134,865.00	-	-	-	134,865.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4401040199.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4401050107.001	-	250.00	-	200.00	-	450.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4401060102.001	-	92,400.00	-	4,320.00	-	96,720.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4401070101.001	-	130,090.39	-	-	-	130,090.39
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4401070102.001	-	176,840.97	-	76,389.33	-	253,230.30
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4401080101.001	-	1,888,459.00	-	166,815.00	-	2,055,274.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4401100110.001	-	2,178.95	-	-	-	2,178.95
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4401100199.001	-	8,662.13	-	-	-	8,662.13
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4402010101.001	-	519,096.35	-	39,127.02	-	558,223.37
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4402010102.001	-	11,540,952.42	-	2,441,378.71	-	13,982,331.13
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4402010104.001	-	1,903,851.73	-	175,093.72	-	2,078,945.45
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4402010105.001	-	56,237.33	-	28,765.60	-	85,002.93
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4402010106.001	-	3,074,473.67	-	212,433.88	-	3,286,907.55
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4402010110.001	-	32,110.24	-	9,916.07	-	42,026.31
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4402010111.001	-	18,128.46	-	-	-	18,128.46
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4402010113.001	-	89,814.00	-	25,051.00	-	114,865.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4402010199.999	-	426.80	-	-	-	426.80
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	4403010101.001	-	17,121,455.74	-	659,507.00	-	17,780,962.74
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	4403010104.001	-	518,664.00	-	-	-	518,664.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	5101010101.001	-	4,081,674.37	-	4,482,161.79	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	5101010102.001	-	620,322.40	-	620,322.40	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	5101010103.001	-	154,863.63	-	170,363.63	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	5101010108.001	-	141,540.00	-	165,900.00	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	5101010113.001	-	444,080.00	-	44,560.00	-	488,640.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	5101010199.001	-	1,702,806.95	-	218,720.00	-	1,921,526.95
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - ดอกเบี้ย	5101010199.002	-	2,986,030.00	-	278,920.00	-	3,264,950.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน - เงินต้น	5101020106.001	-	102,051.00	-	7,224.00	-	109,275.00

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	254,137.10	-	49,000.00	10,000.00	293,137.10	-
เงินเดือน	5101020114.001	-	-	22,690.00	-	22,690.00	-
เงินสมทบ บม.	5101020199.001	118,385.70	-	-	-	84,106.95	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อพัฒนา	5101020199.002	8,396.00	-	-	34,278.75	8,396.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษบุตร	5101030101.001	24,810.00	-	-	-	24,810.00	-
เงินอุปการะ	5101040102.001	400,205.21	-	46,595.55	-	446,800.76	-
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำนาญข้าราชการ	5101040199.999	6,192.29	-	-	-	6,192.29	-
ค่าใช้จ้ดดำเนินการฝึกอบรม - ไม่ประเท	5102010199.001	38,600.00	-	30,528.88	2,546.00	66,582.88	-
ค่าใช้จ้ดดำเนินการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,700.00	-	6,562.00	-	28,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเท	5103010102.001	6,950.00	-	18,000.00	-	24,950.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเท	5103010103.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าใช้จ้ดเดินทางไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	41,978.00	-	-	-	41,978.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	329,026.36	-	142,912.55	-	471,938.91	-
ค่ารถคันที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ไป	5104010104.003	7,950.00	-	-	-	7,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,458.70	-	65,862.55	42,600.55	152,720.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,591.24	-	24,284.40	-	202,875.64	-
ค่ารถแท็กซี่	5104010112.001	106,001.38	-	18,000.00	-	124,001.38	-
ค่ารถแท็กซี่บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,680.10	-	34,100.00	-	39,780.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	964,400.52	-	73,175.96	-	1,037,576.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,547.89	-	800.36	-	8,348.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,015.28	-	10,223.30	-	29,238.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,099.00	-	8,532.00	4,266.00	23,365.00	-
ค่ารถแท็กซี่เช่าจากภาค	5104030206.001	35,900.00	-	9,850.00	-	45,750.00	-
ค่าใช้จ้ดในการประชุม	5104030207.001	6,810.00	-	1,500.00	-	8,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,950.00	-	2,880.00	-	7,830.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030210.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างแม่สอด	5104030217.001	281,445.41	-	-	-	281,445.41	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	111,202.00	-	-	-	111,202.00	-
ค่าใช้จ้ดอื่น ๆ	5104030299.001	2,238.74	-	-	-	2,238.74	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	337,094.19	-	31,637.50	8,937.50	359,794.19	-
เงินค่าจ้าง	5104040108.001	252,590.00	-	-	1,430.00	251,160.00	-
ค่าใช้จ้ดอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	505,120.00	-	-	-	505,120.00	-
ค่าใช้จ้ดช่วยเหลือความยากจน	5107010113.001	-	-	66,099.00	-	66,099.00	-
ค่าใช้จ้ดสวัสดิการข้าราชการ	5107010114.001	5,195,300.00	-	474,900.00	-	5,670,200.00	-
ค่าใช้จ้ดอุดหนุนเพื่อพัฒนา	5107010115.001	952,807.42	-	-	-	952,807.42	-
ค่าใช้จ้ดเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	935.70	-	-	-	935.70	-
ค่าใช้จ้ดช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5210010121.005	2,639,116.74	-	561,063.63	-	3,200,180.37	-
ค่าใช้จ้ดช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5211010102.001	307.00	-	-	-	307.00	-
ค่าใช้จ้ดช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5211010102.002	7,532.99	-	-	-	7,532.99	-
ค่าใช้จ้ดช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5212010199.002	92,700.00	-	-	-	92,700.00	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างแม่สอด	5212010199.005	38,586.83	-	-	-	38,586.83	-
ค่าจ้างแรงงาน	5212010199.005	149,290,087.44	149,290,087.44	21,604,340.74	21,604,340.74	143,295,334.36	143,295,334.36