

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 179,226,063.03                              | ยอดยกมา  |                | 191,875,144.40                         |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 2,538,903.27                                | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 43,561.29                              |
| 3,160.00                                    | รายได้อาคาร  | 4401020000.000 | 210.00                                 |
| 722,312.15                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 56,388.45                              |
| 21,564.20                                   | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 2,500.00                               |
| 3,000.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 525.00                                 |
| 7,000.00                                    | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 6,000.00                               |
| 935,357.20                                  | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 4401070000.000 | 238,802.19                             |
| 35,864.69                                   | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 3,150.00                               |
| 49,642,597.12                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 4,390,404.59                           |
| 60,919,828.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,612,443.50                           |
| 114,829,586.63                              | รวม  |                | 7,353,985.02                           |
| 8,835,433.29                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 51,734.79                              |
| 191,000.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 40,759.42                                   | อาคาร  | 1205000000.000 | 39,999.00                              |
| 7,764,022.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 503,650.00                             |
| 226,800.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 226,800.00                             |
| 7,285,800.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 389,000.00                             |
| 711,800.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                      |
| 26,357,003.13                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 2,266,253.84                           |
| 441,084.19                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | -                                      |
| 74,227,115.18                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 6,344,678.58                           |
| 830,095.50                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 6,000.00                                    | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000 | -                                      |
| 15,649,121.79                               | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 1,264,082.66                           |
| 349,006.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 275,508.00                             |
| 8,892.62                                    | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2116000000.000 | -                                      |
| 111,558.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 46,718.00                              |
| 376,319.31                                  | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 4,200.00                               |
| 143,411,810.43                              | รวม  |                | 11,412,624.87                          |
| 258,241,397.06                              | รวมรายรับ  |                | 18,766,609.89                          |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 30,425,578.80                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 2,381,282.90                           |
| 259,740.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 19,700.00                              |
| 241,423.00                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 11,979.00                              |
| 13,296,960.48                               | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 2,409,374.82                           |
| 29,546,395.47                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,338,528.15                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 183,167.03                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                         | 5212000000.000 | -  |
| <b>88,758,897.98</b>                            | <b>รวม</b>                             |                | <b>8,413,579.05</b>                        |
| 8,845,683.29                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ       | 1102000000.000 | 28,474.79                                  |
| 191,000.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                  | 1105000000.000 | -  |
| 441,084.19                                      | เงินลงทุนระยะยาว                       | 1203000000.000 | -  |
| 655,799.00                                      | อาคาร                                  | 1205000000.000 | 655,799.00                                 |
| 12,227,094.00                                   | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | 872,500.00                                 |
| 6,955,300.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | -  |
| 10,345,800.00                                   | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | -  |
| 711,800.00                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              | 1213000000.000 | -  |
| 26,357,003.13                                   | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 2,319,441.64                               |
| 441,084.19                                      | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | -  |
| 74,262,714.62                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 6,333,612.39                               |
| 878,390.50                                      | รายได้รับล่วงหน้า                      | 2103000000.000 | 36,739.50                                  |
| 36,000.00                                       | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง               | 2104000000.000 | -  |
| 15,707,564.84                                   | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 1,484,876.61                               |
| 156,205.00                                      | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 10,345.00                                  |
| 8,892.62  | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                   | 2116000000.000 | -  |
| 275,508.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                   | 2208000000.000 | 275,508.00                                 |
| 760.42  | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | -  |
| <b>158,497,683.80</b>                           | <b>รวม</b>                             |                | <b>12,017,296.93</b>                       |
| <b>247,256,581.78</b>                           | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>20,430,875.98</b>                       |
| <b>10,984,815.28</b>                            | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(1,664,266.09)</b>                      |
| <b>190,210,878.31</b>                           | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>190,210,878.31</b>                      |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| บัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -             | 1,914,300.00       | 1,914,300.00 | -             | -             |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (001-1-4400065-8) | 1101030101.001 | -             | -             | 2,611,841.84       | 2,611,841.84 | -             | -             |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (703-6-04259-1)   | 1101030101.001 | -             | -             | 6,600.00           | 6,600.00     | -             | -             |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (703-6-06200-2)   | 1101030101.001 | 3,672,715.84  | -             | 5,032,431.59       | 8,041,383.44 | 663,763.99    | -             |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (704-5-00003-9)   | 1101030101.001 | -             | -             | 2,451,667.21       | 2,451,667.21 | -             | -             |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อการเงิน (731-6-00975-6)   | 1101030101.001 | -             | -             | 491,149.50         | 491,149.50   | -             | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (051-4-4006718-2)     | 1101030102.001 | 24,585,756.31 | -             | 118,661.30         | 2,622,641.84 | 22,081,775.77 | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (703-0-04759-1)       | 1101030102.001 | 6,996,643.49  | -             | 632,179.71         | 80,483.20    | 7,548,340.00  | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (704-2-75319-8)       | 1101030102.001 | 32,522,010.55 | -             | 4,429,722.89       | 2,451,667.21 | 34,500,066.23 | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (731-0-18500-5)       | 1101030102.001 | 3,484,593.25  | -             | 3,672,715.84       | 2,353,967.85 | 4,803,341.24  | -             |
| สุหน้ในดิน   | 1102010102.001 | 33,780.00     | -             | 15,916.00          | 39,176.00    | 10,520.00     | -             |
| สุหน้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 | 1102050194.004 | -             | -             | 45,461.35          | 32,902.21    | 12,559.14     | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-44003050-8)             | 1104010101.001 | 55,000,000.00 | -             | -                  | -            | 55,000,000.00 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-29171-6)              | 1104010101.001 | 5,613,424.96  | -             | 166.12             | -            | 5,613,591.08  | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (704-4-13086-9)              | 1104010101.001 | 60,000,000.00 | -             | 19,000.00          | 19,000.00    | 60,000,000.00 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (704-4-13086-9)               | 1203010101.001 | -             | -             | 19,000.00          | 19,000.00    | -             | -             |
| เงินฝากเงินทุนของส่วนราชการเทศบาล                  | 1203020199.002 | 18,331,491.30 | -             | -                  | -            | 18,331,491.30 | -             |
| ที่ดิน   | 1204010101.001 | 24,306,493.00 | -             | -                  | -            | 24,306,493.00 | -             |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 42,383,873.60 | -             | -                  | -            | 42,383,873.60 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 22,370,270.71 | -                  | -            | -             | 22,370,270.71 |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                            | 1205030101.001 | 5,245,917.00 | -            | -                  | 20,000.00  | 5,225,917.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น    | 1205030103.001 | -            | 2,330,831.36 | 19,999.00          | -          | -             | 2,310,832.36 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                                 | 1205030106.001 | 203,900.00   | -            | -                  | -          | 203,900.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร         | 1205030108.001 | -            | 37,316.66    | -                  | -          | -             | 37,316.66    |
| สิ่งปลูกสร้าง                                     | 1205040101.001 | 9,911,794.00 | -            | 635,800.00         | -          | 10,547,594.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง             | 1205040103.001 | -            | 7,404,212.84 | -                  | 19,999.00  | -             | 7,424,211.84 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.001 | 803,590.00   | -            | 58,800.00          | -          | 862,390.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                             | 1206010102.001 | -            | -            | 74,600.00          | 74,600.00  | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน          | 1206010103.001 | -            | 194,094.32   | -                  | -          | -             | 194,094.32   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                          | 1206020101.001 | 9,051,230.00 | -            | -                  | -          | 9,051,230.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  | 1206020103.001 | -            | 2,335,357.45 | -                  | -          | -             | 2,335,357.45 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1206030101.001 | 5,863,811.84 | -            | 199,850.00         | -          | 6,063,661.84  | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | 1206030102.001 | -            | -            | 199,850.00         | 199,850.00 | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     | 1206030103.001 | -            | 1,089,173.79 | -                  | -          | -             | 1,089,173.79 |
| ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ                         | 1206040101.001 | 301,380.00   | -            | -                  | -          | 301,380.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ | 1206040103.001 | -            | 140,637.65   | -                  | -          | -             | 140,637.65   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                  | 1206050101.001 | 406,914.00   | -            | 20,000.00          | -          | 426,914.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                             | 1206050102.001 | -            | -            | 29,000.00          | 29,000.00  | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร          | 1206050103.001 | -            | 216,548.03   | -                  | -          | -             | 216,548.03   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                    | 1206060101.001 | 23,000.00    | -            | -                  | -          | 23,000.00     | -            |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| พัสดุภัณฑ์โรงงาน  | 1206060102.001 | -             | -             | 11,300.00          | 11,300.00  | -             | -             |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 1206070101.001 | 32,500.00     | -             | -                  | -          | 32,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง                        | 1206070103.001 | -             | 3,013.43      | -                  | -          | -             | 3,013.43      |
| ครุภัณฑ์สำรวจ   | 1206080101.001 | 34,000.00     | -             | -                  | -          | 34,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำรวจ                           | 1206080103.001 | -             | 32,300.00     | -                  | -          | -             | 32,300.00     |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคม                 | 1206090101.001 | 11,000.00     | -             | -                  | -          | 11,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคม | 1206090103.001 | -             | 7,516.66      | -                  | -          | -             | 7,516.66      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                     | 1206100101.001 | 346,000.00    | -             | 108,000.00         | -          | 454,000.00    | -             |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   | 1206100102.001 | 17,800.00     | -             | 161,600.00         | 179,400.00 | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     | 1206100103.001 | -             | 195,165.64    | -                  | -          | -             | 195,165.64    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                  | 1206120101.001 | 296,064.00    | -             | -                  | -          | 296,064.00    | -             |
| พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                | 1206120102.001 | -             | -             | 9,500.00           | 9,500.00   | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  | 1206120103.001 | -             | 296,056.00    | -                  | -          | -             | 296,056.00    |
| ครุภัณฑ์กีฬา  | 1206130101.001 | 2,384,000.00  | -             | -                  | -          | 2,384,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์กีฬา                            | 1206130103.001 | -             | 2,278,715.21  | -                  | -          | -             | 2,278,715.21  |
| ครุภัณฑ์อื่น  | 1206160101.001 | 640,000.00    | -             | -                  | -          | 640,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น                            | 1206160103.001 | -             | 208,851.59    | -                  | -          | -             | 208,851.59    |
| ถนน   | 1208010101.001 | 52,881,302.71 | -             | -                  | -          | 52,881,302.71 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาและถนน                                     | 1208010103.001 | -             | 24,911,073.24 | -                  | -          | -             | 24,911,073.24 |
| สะพาน   | 1208020101.001 | 3,635,000.00  | -             | -                  | -          | 3,635,000.00  | -             |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบพค ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดรวม        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดคงไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดือน         | เครดิต        | เดือน              | เครดิต       | เดือน         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง                                     | 1208020103.001 | -             | 1,840,001.17  | -                  | -            | -             | 1,840,001.17  |
| รถยนต์   | 1208030101.001 | 7,175,149.00  | -             | -                  | -            | 7,175,149.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง   | 1208030103.001 | -             | 3,611,548.81  | -                  | -            | -             | 3,611,548.81  |
| สิ่งพิมพ์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น                                       | 1208050101.001 | 33,089,745.00 | -             | -                  | 226,800.00   | 32,862,945.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างโครงการสร้างพื้นฐานอื่น                      | 1208050103.001 | -             | 12,778,009.77 | -                  | -            | -             | 12,778,009.77 |
| ยานพาหนะก่อสร้าง   | 1211010101.001 | 3,449,000.00  | -             | -                  | 389,000.00   | 3,060,000.00  | -             |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - หมวดงานการคลัง                                    | 2101010101.001 | -             | -             | 504,396.24         | 504,396.24   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - หมวดการคลัง                                       | 2101010102.001 | -             | 53,187.80     | 1,815,045.40       | 1,761,857.60 | -             | -             |
| ภาษีที่ดิน ๗ ที่จ่ายรวมป่าสงวน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 10,627.08     | 10,627.08          | 18,628.61    | -             | 18,628.61     |
| ภาษีที่ดิน ๗ ที่จ่ายรวมป่าสงวน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.๓.1        | 2102040104.001 | -             | 32,050.00     | 32,050.00          | 32,050.00    | -             | 32,050.00     |
| ภาษีที่ดิน ๗ ที่จ่ายรวมป่าสงวน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานราชการ | 2102040105.001 | -             | 267.00        | 267.00             | 667.42       | -             | 667.42        |
| ภาษีที่ดิน ๗ ที่จ่ายรวมป่าสงวน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลของเทศบาล         | 2102040106.001 | -             | 2,412.07      | 2,412.07           | 8,459.99     | -             | 8,459.99      |
| ใบเสร็จรับเงิน   | 2102040110.001 | -             | 3,383.68      | 6,288,256.24       | 6,284,872.56 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   | 2103010102.001 | -             | 58,979.50     | 36,739.50          | -            | -             | 22,240.00     |
| เงินรับฝาก ก.ร.๓.  | 2111020199.001 | -             | -             | 360,128.15         | 360,128.15   | -             | -             |
| เงินรับฝาก ก.ร.๓.  | 2111020199.002 | -             | -             | 1,049.70           | 1,049.70     | -             | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -             | -             | 35,542.00          | 35,542.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากภาษีเงินได้  | 2111020199.005 | -             | -             | 859,015.76         | 859,015.76   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น ค่าธรรมเนียมการควบคุม 10%                    | 2111020199.999 | -             | 23,232.15     | -                  | 52.05        | -             | 23,284.20     |
| เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น ค่ารักษาพยาบาล                               | 2111020199.999 | -             | -             | 6,795.00           | 6,795.00     | -             | -             |

บ. บ้านแหลม  
จ. เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ                           | 2111020199.999 | -       | 220,846.00     | 222,346.00         | 1,500.00  | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน                   | 2111020199.999 | -       | 2,362.50       | -                  | -         | -       | 2,362.50       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   | 2112010101.001 | -       | 102,813.00     | 10,345.00          | -         | -       | 92,468.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -       | 311,780.00     | -                  | 46,718.00 | -       | 358,498.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 249,450,525.32 | -                  | 4,200.00  | -       | 249,454,725.32 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 54,254,133.54  | -                  | -         | -       | 54,254,133.54  |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 454,634.00     | -                  | 8,236.00  | -       | 462,870.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | -       | 2,040,707.98   | 12,558.79          | 60,443.22 | -       | 2,088,592.41   |
| รายได้จากการจำหน่าย  | 4401020101.001 | -       | 2,950.00       | -                  | 210.00    | -       | 3,160.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | -       | 3,375.60       | -                  | -         | -       | 3,375.60       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 5,858.10       | -                  | 468.45    | -       | 6,326.55       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย   | 4401030106.001 | -       | 386,805.00     | -                  | 30,870.00 | -       | 417,675.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับขนอจระหรือสิ่งปฏิกูล                                      | 4401030107.001 | -       | 260,000.00     | -                  | 25,000.00 | -       | 285,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 100.00         | -                  | -         | -       | 100.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา       | 4401030110.001 | -       | 1,885.00       | -                  | -         | -       | 1,885.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 500.00         | -                  | 50.00     | -       | 550.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง                       | 4401030130.001 | -       | 7,300.00       | -                  | -         | -       | 7,300.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -       | 100.00         | -                  | -         | -       | 100.00         |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | 4401040102.001 | -       | 11,600.00      | -                  | 200.00    | -       | 11,800.00      |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|------------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -          | 7,464.20      | -                  | 2,300.00     | -       | 9,764.20      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -          | 1,680.00      | -                  | 440.00       | -       | 2,120.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | 4401050108.001 | -          | 315.00        | -                  | 85.00        | -       | 400.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                          | 4401050109.001 | -          | 480.00        | -                  | -            | -       | 480.00        |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ  | 4401060102.001 | -          | 1,000.00      | -                  | -            | -       | 1,000.00      |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ  | 4401060199.001 | -          | -             | -                  | 6,000.00     | -       | 6,000.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -          | 180,702.39    | -                  | 42,055.29    | -       | 222,757.68    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 115,238.11 | -             | -                  | 196,746.90   | -       | 81,508.79     |
| รายได้ค่าชมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                  | 4401100105.001 | -          | 12,000.00     | -                  | -            | -       | 12,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -          | 20,714.69     | -                  | 3,150.00     | -       | 23,864.69     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -          | 948,483.63    | -                  | 83,408.47    | -       | 1,031,892.10  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -          | 29,463,761.88 | -                  | 2,894,510.06 | -       | 32,358,271.94 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -          | 5,467,859.17  | -                  | 645,274.93   | -       | 6,113,134.10  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -          | 437,346.52    | -                  | 55,392.01    | -       | 492,738.53    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -          | 7,951,216.31  | -                  | 647,795.55   | -       | 8,599,011.86  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -          | 107,400.51    | -                  | 38,046.57    | -       | 145,447.08    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -          | 81,773.51     | -                  | -            | -       | 81,773.51     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -          | 794,351.00    | -                  | 25,977.00    | -       | 820,328.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -          | 52,040,528.00 | 6,600.00           | 2,582,304.00 | -       | 54,616,232.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนด วัตถุประสงค์                  | 4403010103.001 | -          | 855,856.50    | -                  | 36,739.50    | -       | 892,596.00    |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                       | 4403010104.001 | -             | 5,411,000.00 | -                  | -      | -             | 5,411,000.00 |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 14,182,730.00 | -            | 1,277,420.00       | -      | 15,460,150.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 463,915.00    | -            | 40,400.00          | -      | 504,315.00    | -            |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 824,450.00    | -            | 75,370.00          | -      | 899,820.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,816,000.00  | -            | 256,000.00         | -      | 3,072,000.00  | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 5,869,063.00  | -            | 550,240.00         | -      | 6,419,303.00  | -            |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                              | 5101020101.001 | 92,310.00     | -            | -                  | -      | 92,310.00     | -            |
| เงินสมทบ กบข.                                   | 5101020104.001 | 19,076.50     | -            | 1,749.50           | -      | 20,826.00     | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 226,937.00    | -            | 28,588.00          | -      | 255,525.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 141,056.00    | -            | 10,838.00          | -      | 151,894.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 368,312.00    | -            | 34,173.00          | -      | 402,485.00    | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 139,560.00    | -            | 4,800.00           | -      | 144,360.00    | -            |
| บ้านอุปถัมภ์                                    | 5101040102.001 | 1,194,008.40  | -            | 9,070.40           | -      | 1,203,078.80  | -            |
| เงินบ้านหนึ่งจตุรหอด                            | 5101040107.001 | 350,680.00    | -            | -                  | -      | 350,680.00    | -            |
| เงินบ้านหนึ่งคารังชีพ                           | 5101040108.001 | 400,000.00    | -            | -                  | -      | 400,000.00    | -            |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จออกจ้าง  | 5101040120.001 | 585,409.00    | -            | 53,219.00          | -      | 638,628.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 211,000.00    | -            | 14,400.00          | -      | 225,400.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 29,040.00     | -            | 5,300.00           | -      | 34,340.00     | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 21,360.00     | -            | 1,040.00           | -      | 22,400.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 115,700.00    | -            | 5,271.00           | -      | 120,971.00    | -            |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 92,384.00    | -      | 5,668.00           | -          | 98,052.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                        | 5104010104.001 | 2,653,359.80 | -      | 143,430.00         | -          | 2,796,789.80 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 730,601.47   | -      | 340,650.00         | 150,000.00 | 921,251.47   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 1,213,438.08 | -      | 227,497.49         | -          | 1,440,935.57 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 5,019,841.55 | -      | 1,437,190.00       | -          | 6,457,031.55 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                         | 5104010115.001 | 49.00        | -      | -                  | -          | 49.00        | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 635,665.29   | -      | 69,978.50          | -          | 705,643.79   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล               | 5104020103.001 | 82,229.14    | -      | 7,626.96           | -          | 89,856.10    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 20,817.87    | -      | 3,818.19           | -          | 24,636.06    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 325,920.25   | -      | 74,672.09          | 524.30     | 400,068.04   | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 36,349.00    | -      | 1,315.00           | -          | 37,664.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | 71,284.09    | -      | 75,035.89          | -          | 146,319.98   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์        | 5104030206.001 | 76,150.00    | -      | 117,000.00         | -          | 193,150.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                | 5104030207.001 | 812.50       | -      | 4,875.00           | -          | 5,687.50     | -      |
| ค่าบริการและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 89,459.00    | -      | 3,850.00           | -          | 93,309.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก       | 5104030212.001 | 46,300.00    | -      | 8,560.00           | -          | 54,860.00    | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104030215.001 | 7,800.00     | -      | -                  | -          | 7,800.00     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 230,115.00   | -      | -                  | -          | 230,115.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                     | 5104030299.001 | 18,000.00    | -      | -                  | -          | 18,000.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน               | 5104040102.001 | 168,437.50   | -      | 44,400.00          | -          | 212,837.50   | -      |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 370,789.00            | -                     | 39,415.00            | -                    | 410,204.00            | -                     |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | 34,400.00             | -                     | -                    | -                    | 34,400.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 15,000.00             | -                     | -                    | 1,955.29             | 13,044.71             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 191,000.00            | -                     | -                    | -                    | 191,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 21,642,400.00         | -                     | 1,967,900.00         | 17,400.00            | 23,592,900.00         | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ   | 5107010115.001 | 5,343,317.32          | -                     | 389,983.44           | -                    | 5,733,300.76          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา   | 5107010116.001 | 16,150.00             | -                     | -                    | -                    | 16,150.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 170,000.00            | -                     | -                    | -                    | 170,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 13,382,081.21         | -                     | 1,252,714.18         | -                    | 14,634,795.39         | -                     |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   | 5212010199.001 | 100,000.00            | -                     | -                    | -                    | 100,000.00            | -                     |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 83,167.03             | -                     | -                    | -                    | 83,167.03             | -                     |
|  | <b>รวม</b>     | <b>493,767,042.96</b> | <b>493,767,042.96</b> | <b>41,776,744.92</b> | <b>41,776,744.92</b> | <b>500,759,266.95</b> | <b>500,759,266.95</b> |