

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
179,226,063.03	ยอดยกมา		183,408,944.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
75,796.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	75,796.00
1,090.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	240.00
268,579.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	145,716.70
7,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.00
805.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
503,950.33	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	105,784.07
20,410.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,485.00
15,396,739.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,175,890.93
22,796,251.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,116,041.50
39,071,721.14	รวม		10,624,334.20
494,175.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,920.00
760.42	อาคาร	1205000000.000	760.42
1,923,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	474,000.00
1,774,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
711,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,307,614.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,641,354.02
441,084.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	441,084.19
25,482,750.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,094,915.22
263,557.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	132,584.50
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,209,191.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,612,440.60
48,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
206,339.00	เงินสะสม	3102010101.001	62,500.00
42,869,523.15	รวม		11,481,558.95
81,941,244.29	รวมรายรับ		22,105,893.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,785,167.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,368,737.45
79,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,600.00
88,694.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,804.00
3,251,983.41	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	941,217.02
10,200,665.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,960,550.00
159,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	30,500.00
5,562,740.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,189,148.87
183,167.03	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,311,818.53	รวม		7,534,557.34
1,441,715.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	951,140.00
441,084.19	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	441,084.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,107,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	948,000.00
1,832,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	58,500.00
2,678,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	904,500.00
711,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,297,177.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	867,818.02
441,084.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	441,084.19
25,478,848.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,183,647.78
241,379.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	131,576.50
30,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	30,000.00
4,675,131.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,590,537.20
46,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
760.42	เงินสะสม	3102010101.001	760.42
46,423,856.50	รวม		13,548,648.30
76,735,675.03	รวมรายจ่าย		21,083,205.64
5,205,569.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,022,687.51
184,431,632.29	ยอดยกไป		184,431,632.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,931,000.00	1,931,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-1-4400065-8)	1101030101.001	-	-	3,284,460.20	3,284,460.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06200-2)	1101030101.001	-	-	7,514,159.53	7,488,159.53	26,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00003-9)	1101030101.001	-	-	1,278,868.22	1,278,868.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00975-6)	1101030101.001	-	-	1,066,385.65	1,066,385.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-4-4006718-2)	1101030102.001	16,898,340.83	-	466,684.10	3,284,460.20	14,080,564.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-04759-1)	1101030102.001	4,659,709.12	-	406,184.90	72,090.40	4,993,803.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75319-8)	1101030102.001	28,730,321.63	-	7,543,156.24	1,278,868.22	34,994,609.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-18500-5)	1101030102.001	12,508,625.89	-	18,021.31	2,803,417.87	9,723,229.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,320.00	-	46,640.00	21,920.00	43,040.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	904,500.00	-	904,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	270.00	-	-	-	270.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-44003050-8)	1104010101.001	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-29171-6)	1104010101.001	5,611,947.31	-	1,477.65	-	5,613,424.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (704-4-13086-9)	1104010101.001	60,000,000.00	-	54,996.71	54,996.71	60,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	17,890,407.11	-	441,084.19	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,245,917.00	-	-	-	5,245,917.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,330,070.94	-	760.42	-	2,330,831.36
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	203,900.00	-	-	-	203,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	37,316.66	-	-	-	37,316.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,911,794.00	-	-	-	9,911,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,404,212.84	-	-	-	7,404,212.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	803,590.00	-	-	-	803,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,094.32	-	-	-	194,094.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,655,230.00	-	-	-	6,655,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,357.45	-	-	-	2,335,357.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,892,689.84	-	474,000.00	-	5,366,689.84	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	474,000.00	474,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,089,173.79	-	-	-	1,089,173.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,380.00	-	-	-	301,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	140,637.65	-	-	-	140,637.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	406,914.00	-	-	-	406,914.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	216,548.03	-	-	-	216,548.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,013.43	-	-	-	3,013.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,300.00	-	-	-	32,300.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,516.66	-	-	-	7,516.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	195,165.64	-	-	-	195,165.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	296,064.00	-	-	-	296,064.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	296,056.00	-	-	-	296,056.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,384,000.00	-	-	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,278,715.21	-	-	-	2,278,715.21
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	208,851.59	-	-	-	208,851.59
ถนน	1208010101.001	48,240,302.71	-	-	-	48,240,302.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,969,573.24	58,500.00	-	-	24,911,073.24
สะพาน	1208020101.001	3,635,000.00	-	-	-	3,635,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,840,001.17	-	-	-	1,840,001.17
เขื่อน	1208030101.001	7,175,149.00	-	-	-	7,175,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	3,611,548.81	-	-	-	3,611,548.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,607,945.00	-	-	-	32,607,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,778,009.77	-	-	-	12,778,009.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	904,500.00	-	904,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	700.00	700.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	236,201.00	867,118.02	1,641,354.02	-	1,010,437.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	441,084.19	441,084.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,574.01	8,574.01	8,989.11	-	8,989.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	32,850.00	32,850.00	30,550.00	-	30,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,055.68	3,067.78	134.79	-	122.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,344.51	11,344.51	5,056.60	-	5,056.60
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	132,215.86	7,127,811.48	7,050,184.72	-	54,589.10
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,410.00	36,151.50	108,454.50	-	92,713.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	71,295.00	95,425.00	24,130.00	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	36,000.00	30,000.00	-	-	6,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	346,278.60	346,278.60	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,032.90	1,032.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	34,668.00	34,668.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	916,457.70	916,457.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	22,733.65	-	13.40	-	22,747.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	2111020199.999	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	269,800.00	5,100.00	287,990.00	-	552,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	14,350.00	-	-	-	14,350.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - วรรณรัตน์ เงินรับฝากขายของตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	287,000.00	287,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - วรรณรัตน์ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	2111020199.999	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เงินประจำกินเลี้ยงญาติ - วรรณรัตน์	2112010101.001	-	176,850.00	-	-	-	176,850.00
เงินประจำกินเลี้ยงญาติ - วรรณรัตน์	2208010101.001	-	246,940.00	-	-	-	246,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	249,223,005.43	760.42	62,500.00	-	249,284,745.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,254,133.54	-	-	-	54,254,133.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	75,796.00	-	75,796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร	4401020101.001	-	850.00	-	240.00	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	1,590.80	-	1,581.10	-	3,171.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,371.60	-	120.60	-	1,492.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขุดและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,450.00	-	110,995.00	-	149,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	73,750.00	-	31,950.00	-	105,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงย ตัดดินถมประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อคลัง	4401030130.001	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	300.00	-	3,300.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,800.00	-	1,000.00	-	3,800.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	80.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	85.00	-	-	-	85.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	328,897.16	-	49,309.71	-	378,206.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	561,821.63	-	-	56,474.36	505,347.27	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,925.00	-	3,485.00	-	8,410.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	239,719.10	-	78,778.29	-	318,497.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,184,887.44	-	2,561,485.53	-	9,746,372.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,344,925.11	-	608,624.00	-	1,953,549.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	106,826.88	-	46,110.87	-	152,937.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,088,275.58	-	838,735.24	-	2,927,010.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,093.00	-	-	-	37,093.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,414.67	-	-	-	18,414.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	200,707.00	-	42,157.00	-	242,864.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,534,255.00	-	5,175,390.00	-	21,709,645.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	145,954.50	-	36,151.50	-	182,106.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	904,500.00	-	904,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,796,210.00	-	1,300,020.00	-	5,096,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00	-	43,400.00	-	162,400.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	223,800.00	-	74,600.00	-	298,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,534,395.00	-	526,510.00	2,400.00	2,058,505.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,164.50	-	1,721.50	-	6,886.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,650.00	-	26,515.00	-	95,165.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,514.00	-	11,838.00	-	43,352.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,319.00	-	32,173.00	-	117,492.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,332.00	-	-	-	34,332.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,107,595.65	-	22,919.95	-	1,130,515.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	159,657.00	-	53,219.00	-	212,876.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	72,300.00	-	7,600.00	-	79,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,160.00	-	1,200.00	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00	-	11,800.00	-	43,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,730.00	-	23,804.00	-	35,534.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	986,836.70	-	202,551.00	-	1,189,387.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	187,935.42	-	56,936.27	-	244,871.69	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	244,344.00	-	116,076.18	-	360,420.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,086,287.62	-	477,120.00	-	1,563,407.62	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	49.00	-	49.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,214.90	-	55,539.53	-	171,754.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,066.37	-	214.00	-	16,280.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,454.37	-	156.54	-	4,610.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,213.30	-	-	-	46,213.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,496.00	-	1,272.00	-	3,768.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	71,284.09	-	-	-	71,284.09	-
ค่าควักหักมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,450.00	-	13,500.00	-	26,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,840.00	-	-	-	12,840.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,675.00	-	3,740.00	-	59,415.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,462.50	-	14,062.50	-	25,525.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,793.00	-	28,221.00	6,000.00	105,014.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,915,100.00	-	1,972,500.00	-	7,887,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,310,015.70	-	988,050.00	-	2,298,065.70	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	129,000.00	-	30,500.00	-	159,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,371,684.11	-	1,190,218.87	-	5,561,902.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,070.00	-	-	1,070.00	-	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	83,167.03	-	-	-	83,167.03	-
	รวม	415,766,372.93	415,766,372.93	44,658,070.15	44,658,070.15	427,015,947.61	427,015,947.61