

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
190,210,878.31	ยอดยกมา		190,210,878.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	180.00
39,667.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,667.30
90.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	90.00
94,000.00	รายได้ดอกเบียดหรือเงินปันผล	4401070000.000	94,000.00
116,310.00	รายได้อื่น	4401100000.000	116,310.00
3,412,202.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,412,202.23
8,038,425.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,038,425.00
11,700,874.53	รวม		11,700,874.53
37,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,520.00
2,165,945.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,165,945.00
6,325,733.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,325,733.36
922,118.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	922,118.35
44,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,900.00
131,152.00	เงินสะสม	3102010101.001	131,152.00
9,627,368.71	รวม		9,627,368.71
21,328,243.24	รวมรายรับ		21,328,243.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,892,828.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,892,828.40
27,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,000.00
5,580.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,580.00
323,217.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	323,217.78
2,928,729.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,928,729.00
1,735,937.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,735,937.84
7,913,293.02	รวม		7,913,293.02
78,717.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78,717.00
2,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,800.00
1,530,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,530,000.00
200,790.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	200,790.00
4,945,933.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,945,933.35
866,018.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	866,018.35
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00
7,636,258.70	รวม		7,636,258.70
15,549,551.72	รวมรายจ่าย		15,549,551.72
5,778,691.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,778,691.52
195,989,569.83	ยอดยกไป		195,989,569.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	79,520.00	79,520.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,946,100.00	1,953,500.00	-	7,400.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-1-4400065-8)	1101030101.001	-	-	1,080,796.00	1,080,796.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06200-2)	1101030101.001	663,763.99	-	9,413,890.53	6,652,705.49	3,424,949.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00003-9)	1101030101.001	-	-	547,671.51	547,671.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00975-6)	1101030101.001	-	-	488,387.25	488,387.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-4-4006718-2)	1101030102.001	22,081,775.77	-	458,312.00	1,080,796.00	21,459,291.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-04759-1)	1101030102.001	7,548,340.00	-	68,857.00	46,013.20	7,571,183.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75319-8)	1101030102.001	34,500,066.23	-	6,671,705.49	547,671.51	40,624,100.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-18500-5)	1101030102.001	4,803,341.24	-	-	2,499,487.30	2,303,853.94	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (704-4-13086-9)	1101030199.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,520.00	-	41,400.00	37,520.00	14,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	37,317.00	-	37,317.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	12,559.14	-	-	-	12,559.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-44003050-8)	1104010101.001	55,000,000.00	-	75,000.00	75,000.00	55,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-29171-6)	1104010101.001	5,613,591.08	-	-	-	5,613,591.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (704-4-13086-9)	1104010101.001	60,000,000.00	-	-	19,000.00	59,981,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	24,122,082.26	-	-	-	24,122,082.26
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,225,917.00	-	-	-	5,225,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,532,721.49	-	-	-	2,532,721.49
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	203,900.00	-	-	-	203,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	50,909.99	-	-	-	50,909.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,547,594.00	-	-	-	10,547,594.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,095,319.52	-	-	-	8,095,319.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	862,390.00	-	-	-	862,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	298,609.34	-	-	-	298,609.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,051,230.00	-	-	-	9,051,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,126,806.66	-	-	-	3,126,806.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	6,063,661.84	-	-	-	6,063,661.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,185,658.69	-	-	-	2,185,658.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	301,380.00	-	-	-	301,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	191,078.32	-	-	-	191,078.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	426,914.00	-	-	-	426,914.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	337,279.35	-	-	-	337,279.35
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,782.64	-	-	-	8,782.64
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,513.43	-	-	-	9,513.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,716.66	-	-	-	9,716.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	454,000.00	-	-	-	454,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	255,803.95	-	-	-	255,803.95
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	-	2,376,203.22	-	-	-	2,376,203.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	336,851.59	-	-	-	336,851.59
ถนน	1208010101.001	52,881,302.71	-	-	-	52,881,302.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,675,644.33	-	-	-	29,675,644.33
สะพาน	1208020101.001	3,635,000.00	-	-	-	3,635,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,978,551.17	-	-	-	1,978,551.17
เขื่อน	1208030101.001	7,175,149.00	-	-	-	7,175,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	4,011,396.46	-	-	-	4,011,396.46

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,862,945.00	-	-	-	32,862,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,746,134.27	-	-	-	14,746,134.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,060,000.00	-	1,530,000.00	-	4,590,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	200,790.00	2,165,945.00	-	1,965,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,628.61	18,628.61	747.48	-	747.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	32,050.00	32,050.00	32,650.00	-	32,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	667.42	775.29	125.55	-	17.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,459.99	8,459.99	1,457.94	-	1,457.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,886,019.46	6,290,752.39	-	1,404,732.93
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,240.00	-	-	-	22,240.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,066.20	1,066.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,585.00	21,585.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	840,317.15	840,317.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	23,284.20	-	-	-	23,284.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,050.00	3,050.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	56,100.00	-	56,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	2111020199.999	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	367,976.00	12,000.00	-	-	355,976.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	82,990.00	-	44,900.00	-	127,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	260,063,683.25	-	131,152.00	-	260,194,835.25

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	56,126,302.59	-	-	-	56,126,302.59
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	22,230.00	-	22,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	17,300.00	-	17,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	115,000.00	-	115,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,310.00	-	1,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	107,029.25	-	107,029.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	3,140,238.57	-	3,140,238.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	75,399.20	-	75,399.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	28,728.21	-	28,728.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	60,807.00	-	60,807.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,001,108.00	-	8,001,108.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	37,317.00	-	37,317.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,224,566.77	-	1,224,566.77	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,367.29	-	32,367.29	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	256,000.00	-	256,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	562,380.00	-	562,380.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	1,777.00	-	1,777.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,364.00	-	17,364.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,838.00	-	10,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	22,821.29	-	22,821.29	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	414,444.05	-	414,444.05	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	85,605.00	-	85,605.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	63,929.91	-	63,929.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	179,670.00	15,000.00	164,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	86,151.46	-	86,151.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,342.68	-	3,342.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	101.65	-	101.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,814.08	-	1,814.08	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,768.00	-	1,768.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	540.00	-	540.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	39,415.00	-	39,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,986,600.00	-	1,986,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	927,129.00	-	927,129.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,735,937.84	-	1,735,937.84	-
	รวม	411,427,762.90	411,427,762.90	36,417,291.50	36,417,291.50	426,701,144.44	426,701,144.44