

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:20

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 150,490,289.16 | ยอดยกมา | | 169,543,200.79 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 2,322,500.00 | 0.00 | 2,322,500.00 | 2,572,954.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 29,568.70 |
| 691,900.00 | 0.00 | 691,900.00 | 918,128.80 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 76,758.80 |
| 1,340,000.00 | 0.00 | 1,340,000.00 | 1,479,475.92 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 164,695.49 |
| 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 41,160.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 1,745.00 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 46,750,000.00 | 0.00 | 46,750,000.00 | 43,895,870.87 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,695,470.43 |
| 54,683,170.00 | 0.00 | 54,683,170.00 | 51,773,030.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 0.00 |
| 105,877,570.00 | 0.00 | 105,877,570.00 | 100,680,619.59 | รวม | | 1,968,238.42 |
| 0.00 | 3,502,341.50 | 3,502,341.50 | 467,537.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 53,308.50 |
| 105,877,570.00 | 3,502,341.50 | 109,379,911.50 | 101,148,156.59 | รวม | | 2,021,546.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,890.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 74,720.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,930,592.86 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 1,449.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,000.00 | ค่าปรับหน้าฎีกา | 19030000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,022.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 62,097.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,123.08 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,600.11 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 46,577.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,718.90 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 98,327.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,667.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 98.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,875.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,909.30 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | 908.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 31,710.00 |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 15:20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,979.22 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,544,219.68 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 976,775.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,749.85 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 28.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,810.50 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | 61,593.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,026.10 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,558,776.60 | รวม | | 1,354,285.08 |
| 105,877,570.00 | 3,502,341.50 | 109,379,911.50 | 122,706,933.19 | รวมรายรับ | | 3,375,832.00 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 26,012,080.00 | 16,611.50 | 26,028,691.50 | 22,443,258.08 | งบกลาง | 51100000 | 1,932,278.10 |
| 2,946,000.00 | 0.00 | 2,946,000.00 | 2,700,500.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 245,500.00 |
| 33,102,500.00 | 332,230.00 | 33,434,730.00 | 29,239,971.34 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,651,285.00 |
| 426,170.00 | 124,600.00 | 550,770.00 | 379,914.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 43,328.00 |
| 14,428,720.00 | 0.00 | 14,428,720.00 | 10,833,051.46 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 1,259,348.50 |
| 6,648,190.00 | 0.00 | 6,648,190.00 | 4,493,907.22 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 439,370.56 |
| 1,244,000.00 | 0.00 | 1,244,000.00 | 967,677.45 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 89,473.17 |
| 2,710,700.00 | 29,900.00 | 2,740,600.00 | 673,000.70 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 13,736,000.00 | 2,999,000.00 | 16,735,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 4,623,000.00 | 0.00 | 4,623,000.00 | 4,430,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 979,000.00 |
| 105,877,360.00 | 3,502,341.50 | 109,379,701.50 | 76,161,280.25 | รวม | | 7,639,583.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,334.46 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627,330.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 68,840.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,143.86 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,000.00 | ค่าปรับหน้าฎีกา | 19030000 | 0.00 |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,810.50 | ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 61,593.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,757,170.58 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 627,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,441.29 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 40,034.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,716.90 | เงินรับฝาก กบข. | 21040002 | 98,327.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 24,750.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,909.30 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | 908.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,883.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 31,710.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,801.22 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,544,219.68 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 976,775.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,895.25 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 17,549.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,022.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | 62,097.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,766,678.04 | รวม | | 2,010,185.40 |
| 105,877,360.00 | 3,502,341.50 | 109,379,701.50 | 109,927,958.29 | รวมรายจ่าย | | 9,649,768.73 |
| 210.00 | 0.00 | 210.00 | 12,778,974.90 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -6,273,936.73 |
| | | | 163,269,264.06 | ยอดยกไป | | 163,269,264.06 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | 274.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2) | 11012001 | 15,298,682.79 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1) | 11012001 | 3,468,790.39 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8) | 11012001 | 19,738,244.81 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5) | 11012001 | 7,619,934.64 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8) | 11012002 | 55,000,000.00 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6) | 11012002 | 5,490,304.44 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9) | 11012002 | 55,000,000.00 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(703-6-06200-2) | 11012003 | 1,653,032.99 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 16,978,328.23 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 27,440.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 1,449.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 2,898.00 | - |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 29,788.50 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 18,945,532.50 |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 21030000 | - | 2,898.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 46,577.88 |
| เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | - | 2.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 10,273.35 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 684,557.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 31,710.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10% | 21040099 | - | 22,059.55 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 21040099 | - | 37,159.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน | 21040099 | - | 2,362.50 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 21040099 | - | 3,630.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | - | 29,788.50 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 90,162,450.11 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 45,343,291.06 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 2,043,732.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 183,673.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 342,709.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 41100004 | - | 2,840.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 4,772.40 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 1,301.40 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 405,130.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210009 | - | 272,950.00 |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 19,200.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | - | 400.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 5,660.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 690.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | - | 7,100.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 19,400.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 61,760.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 95,300.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 8,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | - | 2,700.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | - | 12,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 440.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 1,325.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 34,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 1,445,475.92 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 14,700.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 26,460.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 690,310.98 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 26,285,633.15 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 4,915,769.94 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 515,963.27 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 9,851,344.65 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 96,562.72 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 93,921.16 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 1,446,365.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 51,773,030.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 467,537.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 22,443,258.08 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,700,500.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 29,239,971.34 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 379,914.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 10,833,051.46 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 4,493,907.22 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 967,677.45 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 673,000.70 | - |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 4,430,000.00 | - |
| | รวม | 256,470,448.04 | 256,470,448.04 |