

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			126,977,058.66	ยอดยกมา		155,321,912.54
2,193,000.00	0.00	2,193,000.00	2,428,116.75	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	63,424.75
739,000.00	0.00	739,000.00	678,417.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,724.30
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,124,921.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	73,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	85,884.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	690.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
44,150,000.00	0.00	44,150,000.00	45,636,130.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,112,103.77
53,800,000.00	0.00	53,800,000.00	49,989,746.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	209,374.00
102,312,000.00	0.00	102,312,000.00	99,943,216.35		รวม	4,511,316.82
0.00	11,505,003.00	11,505,003.00	1,969,003.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับตึกประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	90,972.00
102,312,000.00	11,505,003.00	113,817,003.00	101,912,219.35		รวม	4,602,288.82
0.00	0.00	0.00	543,697.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	121,388.00
0.00	0.00	0.00	2,521,460.31	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	63,073.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,222.00
0.00	0.00	0.00	2,898.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	2,898.00
0.00	0.00	0.00	435,873.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,382.78
0.00	0.00	0.00	111,366.90	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	98,327.90
0.00	0.00	0.00	8,578.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	396.25
0.00	0.00	0.00	455,310.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	142,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	9,449.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	866.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	30,608.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	909,137.19
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	502.70
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	1,232,729.22
102,312,000.00	11,505,003.00	113,817,003.00	117,945,500.46	รายจ่าย	รวมรายรับ	5,835,018.04
25,042,430.00	17,193.00	25,059,623.00	21,683,598.59	งบกลาง	—	1,831,563.60
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	2,700,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
30,429,160.00	343,860.00	30,773,020.00	26,815,768.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,502,413.00
457,700.00	118,950.00	576,650.00	366,451.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,838.00
15,260,210.00	0.00	15,260,210.00	10,240,700.51	ค่าใช้สอย	53200000	930,633.45
6,807,900.00	0.00	6,807,900.00	3,947,085.50	ค่าวัสดุ	53300000	278,536.10
1,134,700.00	0.00	1,134,700.00	939,958.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,048.83
4,216,200.00	0.00	4,216,200.00	115,270.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,888,700.00	11,025,000.00	21,913,700.00	1,987,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,991,000.00	0.00	4,991,000.00	4,745,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	400,000.00
102,300,000.00	11,505,003.00	113,805,003.00	73,541,332.36		รวม	6,366,532.98
0.00	0.00	0.00	819,870.73	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	594,557.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,330.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,898.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	60,175.50	อุดหนุนเงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,945,714.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	471,220.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,605.36
0.00	0.00	0.00	111,366.90	เงินรับฝาก กบข.	21040002	98,327.90
0.00	0.00	0.00	455,310.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	373,152.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	69,400.00
0.00	0.00	0.00	9,449.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	866.40
0.00	0.00	0.00	278,358.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	29,866.00
0.00	0.00	0.00	10,425,405.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	909,137.19
0.00	0.00	0.00	726,279.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	63,073.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	33,222.00
0.00	0.00	0.00	503,658.57	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,552.86	เงินทดส่วนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,901,482.01		รวม	1,310,652.85
102,300,000.00	11,505,003.00	113,805,003.00	91,442,814.37	รวมรายจ่าย		7,677,185.83
12,000.00	0.00	12,000.00	26,502,686.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,842,167.79
			153,479,744.75	ยอดยกไป		153,479,744.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	23,866,810.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	2,956,640.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	18,065,217.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	12,161,798.17	-
เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8)	11012002	45,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6)	11012002	5,429,277.30	-
เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9)	11012002	46,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,647,993.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,860.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	16,385,322.33
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	2,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,382.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,060.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	639,332.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	30,608.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	21,902.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	490.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	18,937.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	169,979.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพคนพิการ	21040099	-	14,100.00
เงินสะสม	31000000	-	80,216,657.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,242,176.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,967,409.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	162,991.50
ภาษีป้าย	41100003	-	295,106.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	2,610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,257.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,386.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	210,900.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	296,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	28,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,200.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,870.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	26,950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	17,943.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	68,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,320.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	36,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,088,421.19
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-	61,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,384.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	871,815.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	28,259,565.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,129,984.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	594,522.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,992,833.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	105,262.69
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	77,226.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,604,920.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	49,989,746.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,969,003.00
งบกลาง	51100000	21,683,598.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,700,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,815,768.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	366,451.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,240,700.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,947,085.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	939,958.20	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	115,270.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,987,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,745,000.00	-
	รวม	243,725,726.88	243,725,726.88