เทศบาลตำบลบ้านแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			126,977,058.66	ยอดยกมา		151,803,001.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	———	
2,193,000.00	0.00	2,193,000.00	2,283,941.55	หมวดภาษีอากร	41100000	44,162.95
739,000.00	0.00	739,000.00	506,614.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60,868.60
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	878,199.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	69,424.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,684.80
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
44,150,000.00	0.00	44,150,000.00	32,635,025.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,226,749.70
53,800,000.00	0.00	53,800,000.00	40,397,897.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
102,312,000.00	0.00	102,312,000.00	76,771,103.20	รวม		7,338,466.05
0.00	11,394,531.00	11,394,531.00	369,531.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
102,312,000.00	11,394,531.00	113,706,531.00	77,140,634.20	รวม		7,338,466.05
0.00	0.00	0.00	305,085.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,471.00
0.00	0.00	0.00	2,521,460.31	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	29,851.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	305,748.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,443.37
0.00	0.00	0.00	7,522.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	662.05
0.00	0.00	0.00	455,310.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	142,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,850.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	879.90
0.00	0.00	0.00	218,239.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,674.00
0.00	0.00	0.00	7,612,752.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	952,419.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	819,202.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,822.60
0.00	0.00	0.00	29,851.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,050.14	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,577,138.67	รวม		1,069,372.11
102,312,000.00	11,394,531.00	113,706,531.00	89,717,772.87	รวมรายรับ		8,407,838.16
				รายจ่าย	———	
25,042,430.00	12,861.00	25,055,291.00	15,999,938.99	งบกลาง	51100000	1,943,335.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,964,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
31,245,460.00	257,220.00	31,502,680.00	19,329,238.95	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,456,517.28
448,700.00	99,450.00	548,150.00	221,513.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,863.00
15,472,210.00	0.00	15,472,210.00	7,427,903.37	ค่าใช้สอย	53200000	1,361,756.42
6,830,600.00	0.00	6,830,600.00	3,026,492.28	ค่าวัสดุ	53300000	222,023.35
1,302,500.00	0.00	1,302,500.00	579,794.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,301.23
3,186,400.00	0.00	3,186,400.00	47,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,000.00
10,888,700.00	11,025,000.00	21,913,700.00	498,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,811,000.00	0.00	4,811,000.00	3,289,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,099,000.00
102,300,000.00	11,394,531.00	113,694,531.00	52,383,481.06	รวม		7,399,296.28
0.00	0.00	0.00	819,870.73	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	344,893.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,808.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	29,851.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,236,514.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	342,034.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,839.40

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	303,752.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,700.00
0.00	0.00	0.00	6,850.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	879.90
0.00	0.00	0.00	191,565.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,987.00
0.00	0.00	0.00	7,612,752.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	952,419.19
0.00	0.00	0.00	639,327.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	194,473.43
0.00	0.00	0.00	29,851.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	178,658.57	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,552.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,796,913.98	รวม		1,297,106.92
102,300,000.00	11,394,531.00	113,694,531.00	65,180,395.04	รวมรายจ่าย		8,696,403.20
12,000.00	0.00	12,000.00	24,537,377.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-288,565.04
			151,514,436.49	ยอดยกไป		151,514,436.49

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

2561 14:51:07
ที่ 31/5/2561

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	94.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	23,501,766.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	1,510,226.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	21,820,813.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	8,252,258.40	-
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	39,808.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,898.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,094,522.33
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,443.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,004.55
เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-	455,310.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	708,732.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	26,674.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	21,883.15
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	103,639.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	169,979.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพคนพิการ	21040099	-	14,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,898.00
เงินสะสม	31000000	-	80,541,657.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,242,176.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,851,419.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	142,931.30
ภาษีป้าย	41100003	-	287,791.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,510.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,214.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	148,350.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	216,100.00

2561 14:51:08
ที่ 31/5/2561

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	25,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,990.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	24,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	60,200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	930.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	26,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	851,699.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	51,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,424.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	533,999.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	20,238,679.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,919,863.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	459,346.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,425,681.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	62,913.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,375.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	936,165.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	40,397,897.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	369,531.00
งบกลาง	51100000	15,999,938.99	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,964,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,329,238.95	-
ค่าตอบแทน	53100000	221,513.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,427,903.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,026,492.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	579,794.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	498,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,289,000.00	-
	รวม	220,591,515.32	220,591,515.32