

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		166,748,762.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	344,913.00	หมวดภาษีอากร	41100000	21,902.00
777,900.00	0.00	777,900.00	566,412.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	92,314.90
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,125,603.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	14,880.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,450.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	29,630,017.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,422,866.24
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	39,620,650.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,478,342.78
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	71,302,476.68	รวม		18,021,875.92
0.00	467,671.00	467,671.00	467,671.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	175,367.00
107,414,400.00	467,671.00	107,882,071.00	71,770,147.68	รวม		18,197,242.92
0.00	0.00	0.00	7,433,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,896,100.00
0.00	0.00	0.00	728,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,999,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	39,823.00
0.00	0.00	0.00	345,130.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,666.40
0.00	0.00	0.00	306,741.38	เงินรับฝาก กบท.	21040002	231,173.18
0.00	0.00	0.00	56,110.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,000.00
0.00	0.00	0.00	6,564.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	937.80
0.00	0.00	0.00	195,808.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	6,040,245.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	429,325.25
0.00	0.00	0.00	557,095.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20.40

ช. บ้านแหลม

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	7,000.00
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,836,315.41	รวม		2,649,046.03
107,414,400.00	467,671.00	107,882,071.00	90,606,463.09	รวมรายรับ		20,846,288.95
				รายจ่าย		
26,716,260.00	14,142.00	26,730,402.00	15,251,155.21	งบกลาง	51100000	2,138,972.40
3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	1,718,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,387,884.00	282,840.00	34,670,724.00	18,587,872.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,631,746.00
610,600.00	122,800.00	733,400.00	280,334.50	ค่าตอบแทน	53100000	49,113.00
17,361,249.00	0.00	17,361,249.00	6,789,183.73	ค่าใช้สอย	53200000	1,574,123.00
7,091,817.00	47,889.00	7,139,706.00	3,028,253.38	ค่าวัสดุ	53300000	304,381.36
1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	623,194.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,580.03
1,603,000.00	0.00	1,603,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,501,500.00	0.00	9,501,500.00	1,583,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	3,913,576.56	เงินอุดหนุน	56100000	979,000.00
107,412,910.00	467,671.00	107,880,581.00	51,775,470.65	รวม		8,557,415.79
0.00	0.00	0.00	7,433,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,896,100.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	728,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	7,000.00
0.00	0.00	0.00	8,864,655.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	361,150.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,811.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	201,884.10	เงินรับฝาก กบท.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	214,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	82,400.00
0.00	0.00	0.00	6,564.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	937.80
0.00	0.00	0.00	168,981.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,708.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,038,745.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	429,325.25
0.00	0.00	0.00	451,008.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,100.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	39,823.00
0.00	0.00	0.00	25,248,808.22	รวม		2,654,521.02
107,412,910.00	467,671.00	107,880,581.00	77,024,278.87	รวมรายจ่าย		11,211,936.81
1,490.00	0.00	1,490.00	13,582,184.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,634,352.14
			176,383,114.58	ยอดยกไป		176,383,114.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	15,581,971.00	-	11,800,102.68	4,168,086.57	23,213,987.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	4,847,757.87	-	246,511.18	36,029.80	5,058,239.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	26,397,473.96	-	-	765,293.74	25,632,180.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	4,347,807.64	-	-	1,932,474.25	2,415,333.39	-
เงินฝาก-ประจำ (341-44003050-8)	11012002	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (703-2-29171-6)	11012002	5,547,951.97	-	-	-	5,547,951.97	-
เงินฝาก-ประจำ (704-4-13086-9)	11012002	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001-1-4400065-8)	11012003	-	-	3,129,211.32	3,129,211.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	25,800.00	-	16,181,727.32	11,692,104.68	4,515,422.64	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	765,293.74	765,293.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	432,823.25	432,823.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,896,100.00	1,896,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	104,857.28	-	-	-	104,857.28	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	18,197,242.92	18,197,242.92	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	32,823.00	-	7,000.00	39,823.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	30,067,230.00	-	-	-	30,067,230.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	60,811.07	60,811.07	39,666.40	-	39,666.40
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	126,315.90	231,173.18	-	104,857.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	594,193.00	82,400.00	5,000.00	-	516,793.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	937.80	937.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	33,535.00	6,708.00	-	-	26,827.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	429,325.25	429,325.25	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,133.35	-	20.40	-	22,153.75
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	111,110.00	5,100.00	-	-	106,010.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	32,823.00	39,823.00	7,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	96,837,505.87	-	-	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	321,481.00	-	21,672.00	-	343,153.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	1,530.00	-	230.00	-	1,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยขลว	41210004	-	3,540.50	-	1,251.30	-	4,791.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	513.00	-	183.60	-	696.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	220,750.00	-	54,510.00	-	275,260.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	152,350.00	-	27,100.00	-	179,450.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	16,600.00	-	1,200.00	-	17,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,560.00	-	100.00	-	2,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00	-	20.00	-	460.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้มีเชื้อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,450.00	-	450.00	-	5,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,394.00	-	1,100.00	-	16,494.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	31,800.00	-	6,000.00	-	37,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,600.00	-	300.00	-	2,900.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	100.00	-	280.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	17,000.00	-	3,000.00	-	20,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,105,603.42	-	-	-	1,105,603.42
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10,530.00	-	3,450.00	-	13,980.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	481,956.75	-	469.59	-	482,426.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	15,654,992.88	-	2,952,231.55	-	18,607,224.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,756,132.44	-	481,749.69	-	3,237,882.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	192,950.19	-	33,329.12	-	226,279.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,217,773.06	-	855,844.01	-	6,073,617.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	70,392.38	-	-	-	70,392.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,627.92	-	21,738.28	-	65,366.20

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	789,326.00	-	77,504.00	-	866,830.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	26,142,307.22	-	13,478,342.78	-	39,620,650.00
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	292,304.00	-	175,367.00	-	467,671.00
งบกลาง	51100000	13,112,182.81	-	2,138,972.40	-	15,251,155.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,473,000.00	-	245,500.00	-	1,718,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,956,126.32	-	2,631,746.00	-	18,587,872.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	231,221.50	-	49,113.00	-	280,334.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,215,060.73	-	1,574,123.00	-	6,789,183.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,723,872.02	-	304,381.36	-	3,028,253.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	487,614.92	-	135,580.03	-	623,194.95	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,084,400.00	-	499,000.00	-	1,583,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,934,576.56	-	979,000.00	-	3,913,576.56	-
	รวม	227,605,387.77	227,605,387.77	61,964,849.22	61,964,849.22	245,764,332.70	245,764,332.70