

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		162,800,930.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	270.00	หมวดภาษีอากร	41100000	270.00
777,900.00	0.00	777,900.00	44,021.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44,021.30
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	3,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	900.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	2,845,371.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,845,371.85
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	13,597,454.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,597,454.22
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	16,491,017.37	รวม		16,491,017.37
0.00	31,804.50	31,804.50	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
107,414,400.00	31,804.50	107,446,204.50	16,491,017.37	รวม		16,491,017.37
0.00	0.00	0.00	58,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,000.00
0.00	0.00	0.00	1,649,450.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,649,450.00
0.00	0.00	0.00	61,667.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,667.23
0.00	0.00	0.00	908.70	เงินรับฝาก กบข.	21040011	908.70
0.00	0.00	0.00	30,625.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	30,625.00
0.00	0.00	0.00	952,403.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	952,403.40
0.00	0.00	0.00	61,215.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	61,215.70
0.00	0.00	0.00	31,804.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	31,804.50
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	24,720.00
0.00	0.00	0.00	2,870,794.53	รวม		2,870,794.53
107,414,400.00	31,804.50	107,446,204.50	19,361,811.90	รวมรายรับ		19,361,811.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวม/ยอด ประจําเดือนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			รายจ่าย		
26,895,260.00	1,514.50	26,896,774.50	บุคลากร	51100000	2,247,784.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,695,884.00	30,290.00	34,726,174.00	เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,564,160.00
610,600.00	0.00	610,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,338.00
17,101,849.00	0.00	17,101,849.00	ค่าใช้สอย	53200000	69,910.00
6,881,817.00	0.00	6,881,817.00	ค่าวัสดุ	53300000	38,674.67
1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,304.12
1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,501,500.00	0.00	9,501,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,685,000.00	0.00	5,685,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	690,294.56
107,412,910.00	31,804.50	107,444,714.50	รวม		5,943,965.35
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	123,680.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	31,804.50
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,498,450.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,685.91
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	908.70
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	952,403.40
0.00	0.00	0.00	รวม		4,687,932.51
107,412,910.00	31,804.50	107,444,714.50	รวมรายจ่าย		10,631,897.86
1,490.00	0.00	1,490.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,729,914.04
			ยอดยกไป		171,530,844.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

รายละเอียด:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	47,269,708.87	-	16,277,371.30	9,513,589.03	54,033,491.14	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	115,490,758.26	-	-	-	115,490,758.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	40,463.23	-	24,047,849.50	22,081,717.73	2,006,595.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,978,328.23	-	-	-	16,978,328.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	123,680.00	58,000.00	65,680.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,999,000.00	-	-	1,649,450.00	1,349,550.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	16,491,017.37	16,491,017.37	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	31,804.50	-	31,804.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	38,931,885.74	3,498,450.00	-	-	35,433,435.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,685.91	55,685.91	61,667.23	-	61,667.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	675,258.00	25,000.00	-	-	650,258.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	908.70	908.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	30,625.00	-	30,625.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	8,925.00	-	-	-	8,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,820.00	952,403.40	952,403.40	-	3,820.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	24,438.85	-	61,215.70	-	85,654.55
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	31,804.50	-	31,804.50
เงินสะสม	31000000	-	96,812,785.87	-	24,720.00	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
อาคารการพาณิชย์	41100004	-	-	-	270.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	141.30	-	141.30

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	10,330.00	-	10,330.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-	25,550.00	-	25,550.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	750.00	-	750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	900.00	-	900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	2,587,172.34	-	2,587,172.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	33,861.51	-	33,861.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	24,048.00	-	24,048.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	200,290.00	-	200,290.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	13,597,454.22	-	13,597,454.22

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	-	-	2,248,084.00	300.00	2,247,784.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	245,500.00	-	245,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	2,564,160.00	-	2,564,160.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	11,338.00	-	11,338.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	69,910.00	-	69,910.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	38,674.67	-	38,674.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	76,304.12	-	76,304.12	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	708,294.56	18,000.00	690,294.56	-
	รวม	182,778,258.59	182,778,258.59	67,466,476.03	67,466,476.03	195,900,172.48	195,900,172.48