

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบปีงบบุคลากร			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินเดือนและวิทยุ ประจำเดือน (บาท)	รวม (บาท)	หักสิ่งอื่น (บาท)			
			150,490,289.16	ยอดยกมา		165,515,846.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,322,500.00	0.00	2,322,500.00	2,376,460.85	หมวดภาษีอากร	41100000	184,143.30
691,900.00	0.00	691,900.00	690,168.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,256.30
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,024,150.00	หมวดรายได้จากรัษฎีสิน	41300000	3,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	22,520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,400.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
46,750,000.00	0.00	46,750,000.00	29,961,482.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,516,549.84
54,683,170.00	0.00	54,683,170.00	43,054,914.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,270,096.00
105,877,570.00	0.00	105,877,570.00	77,129,695.51			14,038,445.44
0.00	3,413,228.50	3,413,228.50	414,228.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	117,925.50
105,877,570.00	3,413,228.50	109,290,798.50	77,543,924.01	รวม		14,156,370.94
0.00	0.00	0.00	453,970.00	อุดหนุนเงินยืม	11041000	41,000.00
0.00	0.00	0.00	6,929,143.86	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	527,000.00	ค่าปรับหน้ำฐีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	อุดหนุนเงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	299,123.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	384,584.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,663.60
0.00	0.00	0.00	8,569.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงทางที่ 5%	21040004	2,825.70
0.00	0.00	0.00	64,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,260.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	894.30
0.00	0.00	0.00	225,003.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,460.00
0.00	0.00	0.00	169,979.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน			เกิดเงินคง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายหัว (บาท)	รวม (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00		0.00	6,653,911.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	960,084.44
0.00	0.00		0.00	632,109.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,630.30
0.00	0.00		0.00	92,925.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00		0.00	165,026.10	เงินสะสม	31000000	0.00
105,877,570.00	3,413,228.50	109,290,798.50	94,249,029.13	16,705,105.12		รวม	1,085,558.34
						รวมรายรับ	15,241,929.28
					รายจ่าย		
26,382,080.00	13,558.50	26,395,638.50	14,592,276.98	งบทกลาง		51100000	2,038,571.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,718,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	245,500.00
33,791,340.00	271,170.00	34,062,510.00	18,590,391.34	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	2,660,805.00
442,300.00	99,600.00	541,900.00	201,535.50	ค่าตอบแทน		53100000	22,390.50
14,468,545.00	0.00	14,468,545.00	6,823,770.71	ค่าใช้สอย		53200000	1,399,473.00
6,935,695.00	0.00	6,935,695.00	1,899,021.67	ค่าวัสดุ		53300000	299,859.75
1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	585,818.76	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	80,611.06
1,182,400.00	29,900.00	1,212,300.00	624,500.70	ค่ารถจักรยานยนต์		54100000	475,000.00
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	3,420,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	1,023,000.00
105,877,360.00	3,413,228.50	109,290,588.50	48,455,815.66			รวม	8,245,210.31
0.00	0.00	0.00	330,334.46	เงินฝากเงินทุนส่งงบกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	453,970.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	3,000.00
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
0.00	0.00	0.00	92,925.00	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,124,580.58	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	184,900.00
0.00	0.00	0.00	382,339.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,840.26
0.00	0.00	0.00	211,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	76,300.00
0.00	0.00	0.00	6,260.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	894.30
0.00	0.00	0.00	192,543.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,299.00
0.00	0.00	0.00	180,801.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,653,911.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	960,084.44
0.00	0.00	0.00	707,145.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,025.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,085,280.19	รวม		1,314,343.00
105,877,360.00	3,413,228.50	109,290,588.50	73,541,095.85	รวมรายจ่าย		9,559,553.31
210.00	0.00	210.00	20,707,933.28	รายรับคงค้าง (ค่าทรา) รายจ่าย		5,682,375.97
			171,198,222.44	ยอดคงค้างไป		171,198,222.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	143.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	17,565,136.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	3,267,217.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	28,122,055.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	5,003,581.83	-
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	1,749,783.19	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,978,328.23	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	22,578,122.50
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	2,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	45,663.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,175.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	777,857.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,460.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,021.05
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	114,307.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรมาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	21040099	-	3,630.00
เงินสะสม	31000000	-	90,162,450.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	45,343,291.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,888,490.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	162,813.85
ภาษีป้าย	41100003	-	323,347.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,568.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	954.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	337,300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	189,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	15,700.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	20.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,100.00
ค่าบริษักรักษาคุณภาพมาตรฐานราชการ	41220002	-	9,900.00
ค่าบริษักรักษาคุณภาพ	41220010	-	57,760.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	48,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ปรุงเสวยอาหารในครัว หรือที่นึ่งไก่ ซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งศาลากลาง	41230006	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาหาร	41230007	-	340.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	705.00
ค่าธรรมเนียมการสถานที่	41300002	-	21,000.00
โฉนดที่ดิน	41300003	-	1,003,150.00
ค่าธรรมเนียมแปลง	41500004	-	6,700.00
รายได้บุคคลอื่น ๆ	41599999	-	15,820.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรายคนและสิ่งอื่น	42100001	-	456,356.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	18,867,041.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,108,075.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	376,206.67
ภาษีโรงเรือน	42100007	-	6,271,027.47
ตามกฎหมาย	42100012	-	69,560.50
ตามกฎหมายว่าด้วย	42100013	-	48,481.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	764,732.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนอัตรากำลัง	43100002	-	43,054,914.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	414,228.50
งบกลาง	51100000	14,592,276.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,718,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,590,391.34	-
ค่าตอบแทน	53100000	201,535.50	-
ค่าจ้าง	53200000	6,823,770.71	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,899,021.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	585,818.76	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	624,500.70	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,420,000.00	-
รวม		236,638,162.33	236,638,162.33