

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		173,681,553.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	644,012.00	หมวดภาษีอากร	41100000	25,106.00
777,900.00	0.00	777,900.00	904,551.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	55,869.20
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,726,506.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	218,241.19
50,000.00	0.00	50,000.00	67,405.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	46,457,751.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,934,362.32
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	54,467,100.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,294,091.00
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	104,267,326.74	รวม		6,527,669.71
0.00	8,427,338.46	8,427,338.46	4,630,538.46	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,782,571.90
107,414,400.00	8,427,338.46	115,841,738.46	108,897,865.20	รวม		8,310,241.61
0.00	0.00	0.00	16,873,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,884,400.00
0.00	0.00	0.00	858,845.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	3,115,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	116,760.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,624.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	64,624.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	138,323.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,010.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,010.00
0.00	0.00	0.00	605,404.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	67,214.45
0.00	0.00	0.00	1,043,178.16	เงินรับฝาก กบท.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	355,743.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,620.00
0.00	0.00	0.00	11,343.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	301,130.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,018.00
0.00	0.00	0.00	8,604,583.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	556,720.00
0.00	0.00	0.00	608,447.30	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19.90
0.00	0.00	0.00	138,323.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,854,293.63	รวม		2,929,655.05
107,414,400.00	8,427,338.46	115,841,738.46	141,752,158.83	รวมรายรับ		11,239,896.66
				รายจ่าย		
26,736,260.00	18,906.00	26,755,166.00	25,305,718.71	งบกลาง	51100000	2,012,429.40
2,959,000.00	0.00	2,959,000.00	2,946,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,001,084.00	378,120.00	34,379,204.00	32,328,681.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,781,615.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
739,650.00	132,100.00	871,750.00	693,476.00	ค่าตอบแทน	53100000	137,393.00
16,735,793.00	300,970.87	17,036,763.87	11,966,557.78	ค่าใช้สอย	53200000	1,552,132.84
6,585,473.00	47,889.00	6,633,362.00	5,542,511.45	ค่าวัสดุ	53300000	978,857.89
1,473,750.00	0.00	1,473,750.00	1,124,576.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,833.20
3,076,800.00	59,800.00	3,136,600.00	495,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	275,280.00
9,501,500.00	7,489,552.59	16,991,052.59	5,483,052.59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,593,401.03
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	5,403,566.53	เงินอุดหนุน	56100000	-24,510.03
107,412,910.00	8,427,338.46	115,840,248.46	91,289,221.22	รวม		9,677,932.33
0.00	0.00	0.00	16,997,651.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,009,051.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	858,845.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,600.00
0.00	0.00	0.00	116,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	116,760.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,624.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	64,624.00
0.00	0.00	0.00	138,323.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,012,197.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	352,900.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	593,875.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	66,789.74
0.00	0.00	0.00	1,043,178.16	เงินรับฝาก กบข.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	310,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,750.00
0.00	0.00	0.00	11,343.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	301,130.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	49,053.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอกันจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	8,608,403.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	563,350.00
0.00	0.00	0.00	608,221.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,450.00
0.00	0.00	0.00	138,323.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,010.00	เงินสะสม	31000000	6,010.00
0.00	0.00	0.00	41,445,956.49	รวม		3,425,606.44
107,412,910.00	8,427,338.46	115,840,248.46	132,735,177.71	รวมรายจ่าย		13,103,538.77
1,490.00	0.00	1,490.00	9,016,981.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,863,642.11
			171,817,911.48	ยอดยกไป		171,817,911.48

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	13,415,079.44	-	94,968.03	2,995,135.59	10,514,911.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	5,715,532.72	-	360,670.04	1,649,115.41	4,427,087.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	28,712,915.50	-	46,465.14	1,529,004.05	27,230,376.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	6,395,548.38	-	5,854,864.54	2,130,328.50	10,120,084.42	-
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	-	458.91	-	5,548,410.88	-
เงินฝาก-ประจำ (704-4-13086-9)	11012002	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001-1-4400065-8)	11012003	-	-	2,098,207.59	2,098,207.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-04259-1)	11012003	-	-	1,548,471.61	1,548,471.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	3,894,525.58	-	4,641,662.29	4,559,147.51	3,977,040.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	1,529,004.05	1,529,004.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	445,278.00	445,278.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	2,009,051.00	1,884,400.00	124,651.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,400.00	-	23,600.00	35,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	3,913,560.00	116,760.00	3,796,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	391.00	-	391.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,310,241.61	8,310,241.61	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	64,624.00	64,624.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	28,272,588.50	3,933,524.78	12,246,280.87	-	36,585,344.59

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	66,789.74	66,789.74	67,214.45	-	67,214.45
เงินรับฝาก กบข.	21040002	-	-	126,315.90	126,315.90	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	687,406.00	24,750.00	57,620.00	-	720,276.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	952.80	952.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,035.00	49,053.00	14,018.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,630.00	563,350.00	556,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,282.25	-	19.90	-	22,302.15
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	21,450.00	21,450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เงินสะสม	31000000	-	96,837,505.87	6,010.00	3,580,624.78	-	100,412,120.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	372,298.00	-	6,564.00	-	378,862.00
อาคารกรมเจ้าท่า	41100004	-	2,820.00	-	260.00	-	3,080.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	243,788.00	-	18,673.00	-	262,461.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,995.50	-	29.10	-	5,024.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,853.10	-	179.10	-	2,032.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	382,850.00	-	18,530.00	-	401,380.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	289,650.00	-	28,950.00	-	318,600.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	24,900.00	-	600.00	-	25,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตุลาานและฉาปนสถาน	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,060.00	-	450.00	-	4,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	580.00	-	180.00	-	760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,350.00	-	-	-	6,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	20,794.00	-	5,091.00	-	25,885.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	73,900.00	-	1,600.00	-	75,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	3,800.00	-	200.00	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	630.00	-	60.00	-	690.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	35,000.00	-	3,000.00	-	38,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,473,265.16	-	215,241.19	-	1,688,506.35
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	39,400.00	-	-	-	39,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	28,005.00	-	-	-	28,005.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	892,032.82	-	88,205.74	-	980,238.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	26,605,627.95	-	2,673,383.40	-	29,279,011.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,771,814.44	-	381,199.23	-	5,153,013.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	325,937.92	-	44,083.10	-	370,021.02

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,612,273.97	-	496,681.12	-	9,108,955.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	103,284.40	-	31,949.73	-	135,234.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	81,183.77	-	-	-	81,183.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,131,234.00	-	218,860.00	-	1,350,094.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	52,173,009.00	-	2,294,091.00	-	54,467,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,847,966.56	-	5,579,371.90	-	8,427,338.46
งบกลาง	51100000	23,293,289.31	-	2,012,429.40	-	25,305,718.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,700,500.00	-	245,500.00	-	2,946,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	29,547,066.81	-	2,781,615.00	-	32,328,681.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	556,083.00	-	137,393.00	-	693,476.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,414,424.94	-	2,469,103.71	-	12,883,528.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,563,653.56	-	978,857.89	-	5,542,511.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	998,743.15	-	125,833.20	-	1,124,576.35	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,800.00	-	2,909,180.00	-	3,128,980.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,889,651.56	-	10,282,801.03	-	14,172,452.59	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,428,076.56	-	-	24,510.03	5,403,566.53	-
รวม		272,805,132.67	272,805,132.67	57,676,427.26	57,676,427.26	296,770,135.76	296,770,135.76