

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			126,977,058.66	ยอดยกมา		153,479,744.75
2,193,000.00	0.00	2,193,000.00	2,492,015.75	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	63,899.00
739,000.00	0.00	739,000.00	737,554.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	59,137.50
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,325,832.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,911.12
70,000.00	0.00	70,000.00	88,364.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,480.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
44,150,000.00	0.00	44,150,000.00	50,370,095.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,733,965.02
53,800,000.00	0.00	53,800,000.00	50,129,246.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	139,500.00
102,312,000.00	0.00	102,312,000.00	105,143,108.99	รวม	รวม	5,199,892.64
0.00	8,769,003.00	8,769,003.00	1,958,181.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-10,822.00
102,312,000.00	8,769,003.00	111,081,003.00	107,101,289.99	รวม	รวม	5,189,070.64
0.00	0.00	0.00	624,213.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,516.00
0.00	0.00	0.00	2,521,460.31	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	63,073.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,898.00	รายจ่ายผลิตงบใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	479,292.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,419.06
0.00	0.00	0.00	209,694.80	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	98,327.90
0.00	0.00	0.00	9,124.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	546.00
0.00	0.00	0.00	455,310.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	435,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	292,850.00
0.00	0.00	0.00	10,315.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	866.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	340,250.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,284.00
0.00	0.00	0.00	10,822.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	10,822.00
0.00	0.00	0.00	11,358,394.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	932,988.85
0.00	0.00	0.00	830,774.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,012.60
0.00	0.00	0.00	60,175.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,050.14	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,533,913.92		รวม	1,500,632.81
102,312,000.00	8,769,003.00	111,081,003.00	124,635,203.91		รวมรายรับ	6,689,703.45
				รายจ่าย	—	
24,012,830.00	17,193.00	24,030,023.00	23,694,188.19	งบกลาง	51100000	2,010,589.60
2,946,000.00	0.00	2,946,000.00	2,946,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
29,387,160.00	343,860.00	29,731,020.00	29,350,720.89	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,534,952.33
325,500.00	118,950.00	444,450.00	413,514.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,063.00
13,603,260.00	0.00	13,603,260.00	11,369,960.75	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,129,260.24
6,238,350.00	0.00	6,238,350.00	5,822,927.31	ค่าวัสดุ	53300000	1,875,841.81
1,054,700.00	0.00	1,054,700.00	1,039,969.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,011.13
4,933,900.00	0.00	4,933,900.00	147,470.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,200.00
14,847,300.00	8,289,000.00	23,136,300.00	1,987,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,951,000.00	0.00	4,951,000.00	4,919,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	174,400.00
102,300,000.00	8,769,003.00	111,069,003.00	81,691,150.47		รวม	8,149,818.11
0.00	0.00	0.00	819,870.73	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	624,213.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,656.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,898.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,175.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,255,714.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	310,000.00
0.00	0.00	0.00	506,603.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,382.78
0.00	0.00	0.00	209,694.80	เงินรับฝาก กบข.	21040002	98,327.90
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9,000.00
0.00	0.00	0.00	455,310.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	380,652.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,500.00
0.00	0.00	0.00	10,315.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	866.40
0.00	0.00	0.00	340,250.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	61,892.00
0.00	0.00	0.00	11,358,394.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	932,988.85
0.00	0.00	0.00	770,006.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	43,727.00
0.00	0.00	0.00	63,073.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	503,658.57	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,552.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,430,822.94	รวม		1,529,340.93
102,300,000.00	8,769,003.00	111,069,003.00	101,121,973.41	รวมรายจ่าย		9,679,159.04
12,000.00	0.00	12,000.00	23,513,230.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,989,455.59
			150,490,289.16	ยอดยกไป		150,490,289.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	19,421,200.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	3,071,234.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	16,109,014.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	10,572,640.41	-
เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8)	11012002	45,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6)	11012002	5,433,704.36	-
เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9)	11012002	46,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(703-6-06200-2)	11012003	4,882,494.12	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,647,993.77	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	6,802,898.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,403,580.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	2,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	43,419.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	606.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	924,682.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	10,822.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	21,914.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	178,979.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพคนพิการ	21040099	-	14,100.00
เงินสะสม	31000000	-	86,694,079.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,242,176.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,005,850.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	173,365.50
ภาษีป้าย	41100003	-	309,980.00
อาคารกรมเจ้าท่า	41100004	-	2,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,286.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,500.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	237,760.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	317,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	29,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	28,900.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	18,643.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	69,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	470.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,455.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	39,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,286,332.31
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	61,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,864.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	940,534.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	31,012,320.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,993,604.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	645,872.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,864,460.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	134,505.29
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	77,226.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,701,572.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	50,129,246.00
เงินอุดหนุนบริวตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,758,181.00
งบกลาง	51100000	23,694,188.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,946,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	29,350,720.89	-
ค่าตอบแทน	53100000	413,514.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	13,096,560.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,966,507.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,039,969.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,933,670.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	23,136,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,919,400.00	-
	รวม	283,440,909.40	283,440,909.40