รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			126,977,058.66	ยอดยกมา		151,292,376.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	———	
2,193,000.00	0.00	2,193,000.00	1,484,572.15	หมวดภาษีอากร	41100000	1,031,315.55
739,000.00	0.00	739,000.00	321,011.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	101,458.80
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	841,610.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	11,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
44,150,000.00	0.00	44,150,000.00	20,158,525.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,051,182.10
53,800,000.00	0.00	53,800,000.00	30,790,593.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
102,312,000.00	0.00	102,312,000.00	53,607,312.19	รวม		5,187,956.45
0.00	254,709.00	254,709.00	254,709.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
102,312,000.00	254,709.00	102,566,709.00	53,862,021.19	รวม		5,187,956.45
0.00	0.00	0.00	164,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	112,670.00
0.00	0.00	0.00	2,521,460.31	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	29,851.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	192,869.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,929.85
0.00	0.00	0.00	4,476.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,557.95
0.00	0.00	0.00	49,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,900.00
0.00	0.00	0.00	4,264.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	852.90
0.00	0.00	0.00	137,591.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,987.00
0.00	0.00	0.00	4,745,811.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	967,485.80
0.00	0.00	0.00	714,785.78	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	407,845.85

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	29,851.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,050.14	เงินสะสม	31000000	117,700.14
0.00	0.00	0.00	8,717,567.57	รวม		1,703,929.49
102,312,000.00	254,709.00	102,566,709.00	62,579,588.76	รวมรายรับ		6,891,885.94
				รายจ่าย	———	
25,042,430.00	8,529.00	25,050,959.00	10,169,923.99	งบกลาง	51100000	1,952,754.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,227,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
31,415,460.00	170,580.00	31,586,040.00	12,079,649.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,396,860.34
445,100.00	75,600.00	520,700.00	144,855.50	ค่าตอบแทน	53100000	28,938.00
15,718,310.00	0.00	15,718,310.00	4,542,041.46	ค่าใช้สอย	53200000	830,179.47
6,421,600.00	0.00	6,421,600.00	1,728,758.79	ค่าวัสดุ	53300000	756,600.44
1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	388,486.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,074.97
3,160,400.00	0.00	3,160,400.00	30,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,600.00
10,888,700.00	0.00	10,888,700.00	498,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	498,000.00
4,891,000.00	0.00	4,891,000.00	2,172,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
102,300,000.00	254,709.00	102,554,709.00	32,981,815.80	รวม		6,811,507.22
0.00	0.00	0.00	185,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,670.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	29,851.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,147,514.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	553,870.00
0.00	0.00	0.00	220,669.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,701.64
0.00	0.00	0.00	217,602.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	104,100.00
0.00	0.00	0.00	4,264.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	852.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	110,604.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,651.00
0.00	0.00	0.00	4,745,811.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	967,485.80
0.00	0.00	0.00	425,909.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	413,612.75
0.00	0.00	0.00	29,851.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	178,658.57	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,552.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,357,020.09	รวม		2,154,944.09
102,300,000.00	254,709.00	102,554,709.00	40,338,835.89	รวมรายจ่าย		8,966,451.31
12,000.00	0.00	12,000.00	22,240,752.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,074,565.37
			149,217,811.53	ยอดยกไป		149,217,811.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	33,410,587.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	1,847,305.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	11,757,238.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	6,719,630.84	-
เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8)	11012002	40,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6)	11012002	5,429,277.30	-
เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9)	11012002	46,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(703-6-06200-2)	11012003	4,053,772.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	15,828,123.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	2,898.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,183,522.33
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,929.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,958.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	701,932.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	26,987.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	21,811.65
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	320.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	22,880.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	359,690.43
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพคนพิการ	21040099	-	14,100.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	2,898.00
เงินสะสม	31000000	-	80,541,657.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,242,176.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,193,569.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	85,050.65
ภาษีป้าย	41100003	-	204,872.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,394.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	527.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	94,180.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	134,750.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	20,600.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	80.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	12,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	40,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	670.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	15,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	826,110.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	11,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	394,255.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	12,671,717.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,322,199.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	245,737.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,759,120.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,292.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,495.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	698,707.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,790,593.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	254,709.00
งบกลาง	51100000	10,169,923.99	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,227,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,079,649.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	144,855.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,542,041.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,728,758.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	388,486.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	498,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,172,000.00	-
	รวม	198,054,546.37	198,054,546.37