เทศบาลตำบลบ้านแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			150,490,289.16	ยอดยกมา		150,490,289.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,322,500.00	0.00	2,322,500.00	545.50	หมวดภาษีอากร	41100000	545.50
691,900.00	0.00	691,900.00	37,131.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,131.60
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	3,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	9,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,200.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
46,750,000.00	0.00	46,750,000.00	4,280,374.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,280,374.17
54,683,170.00	0.00	54,683,170.00	16,326,150.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,326,150.00
105,877,570.00	**0.00**	**105,877,570.00**	**20,656,401.27**	รวม		**20,656,401.27**
0.00	119,701.50	119,701.50	21,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	21,000.00
105,877,570.00	**119,701.50**	**105,997,271.50**	**20,677,401.27**	รวม		**20,677,401.27**
0.00	0.00	0.00	169,979.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	169,979.00
0.00	0.00	0.00	37,904.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,904.64
0.00	0.00	0.00	14.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.50
0.00	0.00	0.00	866.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	866.40
0.00	0.00	0.00	31,678.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,678.00
0.00	0.00	0.00	169,979.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	169,979.00
0.00	0.00	0.00	931,587.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	931,587.08
0.00	0.00	0.00	61,232.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	61,232.40
0.00	0.00	0.00	30,324.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	30,324.00
0.00	0.00	0.00	15,460.00	เงินสะสม	31000000	15,460.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,449,025.02**	รวม		**1,449,025.02**

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
105,877,570.00	119,701.50	105,997,271.50	22,126,426.29	รวมรายรับ		22,126,426.29
				รายจ่าย		
26,366,080.00	4,471.50	26,370,551.50	1,965,625.50	งบกลาง	51100000	1,965,625.50
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	245,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
33,845,950.00	89,430.00	33,935,380.00	2,459,449.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,459,449.00
442,300.00	25,800.00	468,100.00	5,338.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,338.00
14,425,930.00	0.00	14,425,930.00	544,765.00	ค่าใช้สอย	53200000	544,765.00
6,939,700.00	0.00	6,939,700.00	420.00	ค่าวัสดุ	53300000	420.00
1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	85,126.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,126.08
1,182,400.00	0.00	1,182,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
13,736,000.00	0.00	13,736,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,623,000.00	0.00	4,623,000.00	1,074,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,074,000.00
105,877,360.00	119,701.50	105,997,061.50	6,380,223.58	รวม		6,380,223.58
0.00	0.00	0.00	12,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	30,324.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	30,324.00
0.00	0.00	0.00	1,376,159.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,376,159.00
0.00	0.00	0.00	43,419.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,419.06
0.00	0.00	0.00	13,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,150.00
0.00	0.00	0.00	866.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	866.40
0.00	0.00	0.00	169,979.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	169,979.00
0.00	0.00	0.00	931,587.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	931,587.08
0.00	0.00	0.00	116,111.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	116,111.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,693,595.54	รวม		2,693,595.54
105,877,360.00	119,701.50	105,997,061.50	9,073,819.12	รวมรายจ่าย		9,073,819.12
210.00	0.00	210.00	13,052,607.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,052,607.17
			163,542,896.33	ยอดยกไป		163,542,896.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	22,682,541.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	3,065,154.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	22,358,052.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	9,003,443.55	-
เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8)	11012002	50,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6)	11012002	5,433,704.36	-
เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9)	11012002	51,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,647,993.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	6,802,898.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	30,324.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	36,197,400.00
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	2,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,904.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	620.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	911,532.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	31,678.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	10,822.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	21,947.35
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	61,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	76,968.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	30,324.00
เงินสะสม	31000000	-	90,012,884.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	45,343,291.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	275.50
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	291.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	14,800.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	19,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	30.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,833,777.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	310,041.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,332.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	828,847.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,570.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	237,805.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,326,150.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	21,000.00
งบกลาง	51100000	1,965,625.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,459,449.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	5,338.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	544,765.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	420.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,126.08	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,074,000.00	-
	รวม	**193,419,233.68**	**193,419,233.68**