

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			150,490,289.16	ยอดยกมา		157,216,654.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,322,500.00	0.00	2,322,500.00	398,914.45	หมวดภาษีอากร	41100000	397,838.95
691,900.00	0.00	691,900.00	364,060.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	215,495.90
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	971,941.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	397,941.86
70,000.00	0.00	70,000.00	14,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
46,750,000.00	0.00	46,750,000.00	16,710,837.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,458,829.63
54,683,170.00	0.00	54,683,170.00	30,855,318.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,529,168.00
105,877,570.00	0.00	105,877,570.00	49,315,821.62	รวม	รวม	18,999,274.34
0.00	188,102.00	188,102.00	135,801.50	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
105,877,570.00	188,102.00	106,065,672.00	49,451,623.12	รวม	รวม	18,999,274.34
0.00	0.00	0.00	86,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,880.00
0.00	0.00	0.00	6,929,143.86	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	527,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,324.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	299,123.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	255,456.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	53,843.37
0.00	0.00	0.00	1,504.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	1,490.05
0.00	0.00	0.00	32,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,577.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	894.30
0.00	0.00	0.00	128,284.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,073.00
0.00	0.00	0.00	169,979.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,728,953.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	931,388.82
0.00	0.00	0.00	66,491.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,035.20
0.00	0.00	0.00	61,624.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	31,300.50
0.00	0.00	0.00	165,026.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,485,158.28		รวม	1,081,905.24
105,877,570.00	188,102.00	106,065,672.00	61,936,781.40	รวมรายรับ		20,081,179.58
				รายจ่าย	—	
26,382,080.00	5,962.00	26,388,042.00	8,494,585.98	งบกลาง	51100000	2,275,393.50
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	982,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
33,829,950.00	119,240.00	33,949,190.00	10,493,102.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,617,722.00
442,300.00	62,900.00	505,200.00	108,019.00	ค่าตอบแทน	53100000	63,594.00
14,425,930.00	0.00	14,425,930.00	3,111,089.75	ค่าใช้สอย	53200000	816,708.50
6,939,700.00	0.00	6,939,700.00	845,579.36	ค่าวัสดุ	53300000	453,316.84
1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	351,277.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,525.93
1,182,400.00	0.00	1,182,400.00	108,370.70	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,370.70
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	1,294,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00
105,877,360.00	188,102.00	106,065,462.00	25,788,024.91	รวม		6,840,131.47
0.00	0.00	0.00	294,340.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	191,400.00
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	61,624.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	31,300.50
0.00	0.00	0.00	14,155,080.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,315,677.50

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	245,032.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,315.40
0.00	0.00	0.00	75,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,577.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,788.60
0.00	0.00	0.00	96,211.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,428.00
0.00	0.00	0.00	180,801.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,728,953.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	931,388.82
0.00	0.00	0.00	209,961.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,107.50
0.00	0.00	0.00	30,324.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,737,749.82	รวม		3,556,406.32
105,877,360.00	188,102.00	106,065,462.00	45,525,774.73	รวมรายจ่าย		10,396,537.79
210.00	0.00	210.00	16,411,006.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,684,641.79
			166,901,295.83	ยอดยกไป		166,901,295.83

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุน ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	21,340,582.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	2,869,871.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	23,160,798.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	10,756,165.92	-
เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8)	11012002	50,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6)	11012002	5,486,284.71	-
เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9)	11012002	51,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(703-6-06200-2)	11012003	2,287,591.78	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,647,993.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	208,100.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	31,300.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	23,547,622.50
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	2,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	53,843.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,110.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	881,412.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,073.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	21,993.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	45,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040099	-	3,630.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	31,300.50
เงินสะสม	31000000	-	90,162,450.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	45,343,291.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	284,030.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,586.45
ภาษีป้าย	41100003	-	85,258.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,424.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	711.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	151,240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	112,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	54,860.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	445.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	12,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	959,941.86
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	230,429.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,618,884.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,654,377.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	260,710.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,394,600.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,425.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,570.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	489,839.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,855,318.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	135,801.50
งบกลาง	51100000	8,494,585.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	982,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,493,102.83	-
ค่าตอบแทน	53100000	108,019.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,111,089.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	845,579.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	351,277.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,370.70	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,294,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>209,582,511.01</b>	<b>209,582,511.01</b>