

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		167,223,097.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	25,175.00	หมวดภาษีอากร	41100000	24,365.00
777,900.00	0.00	777,900.00	275,707.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	128,226.10
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,077,416.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	80,865.07
50,000.00	0.00	50,000.00	8,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,660.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	13,916,687.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,496,159.69
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	21,740,607.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,502,503.00
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	37,043,613.18		รวม	7,236,778.86
0.00	210,115.00	210,115.00	210,115.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	65,646.00
107,414,400.00	210,115.00	107,624,515.00	37,253,728.18		รวม	7,302,424.86
0.00	0.00	0.00	1,203,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,203,800.00
0.00	0.00	0.00	443,185.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,802.00
0.00	0.00	0.00	1,649,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	208,182.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	47,839.29
0.00	0.00	0.00	26,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,160.00
0.00	0.00	0.00	3,751.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	937.80
0.00	0.00	0.00	128,738.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,535.00
0.00	0.00	0.00	3,781,738.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	945,427.00
0.00	0.00	0.00	139,268.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,700.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,672,602.23		รวม	2,322,201.09
107,414,400.00	210,115.00	107,624,515.00	44,926,330.41		รวมรายรับ	9,624,625.95
				รายจ่าย		
26,915,260.00	7,815.00	26,923,075.00	8,327,285.35	งบกลาง	51100000	1,562,721.30
3,052,000.00	0.00	3,052,000.00	982,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,657,884.00	156,300.00	34,814,184.00	10,631,294.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,685,995.32
610,600.00	46,000.00	656,600.00	133,753.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,750.50
17,281,249.00	0.00	17,281,249.00	3,535,769.03	ค่าใช้สอย	53200000	1,314,378.60
6,821,817.00	0.00	6,821,817.00	777,390.83	ค่าวัสดุ	53300000	295,557.29
1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	315,417.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,880.83
1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,501,500.00	0.00	9,501,500.00	341,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	341,900.00
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	2,934,576.56	เงินอุดหนุน	56100000	1,038,580.00
107,412,910.00	210,115.00	107,623,025.00	27,979,386.58		รวม	7,604,263.84
0.00	0.00	0.00	1,203,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,203,800.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	522,561.96
0.00	0.00	0.00	585,985.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	185,400.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,445,505.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	563,300.00
0.00	0.00	0.00	216,029.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	50,498.03
0.00	0.00	0.00	82,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,751.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	937.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีสิ้นสุด มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ถึงกุมภาพันธ์
	เงินอุดหนุนรวม/อุดหนุน/อุดหนุนงบ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	95,203.00	เงินรับฝากประจำกับเมือง	21040013	32,894.00
0.00	0.00	0.00	3,780,238.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	945,427.00
0.00	0.00	0.00	17,910.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,710.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,016,943.45		รวม	3,512,528.79
107,412,910.00	210,115.00	107,623,025.00	41,996,330.03		รวมรายจ่าย	11,116,792.63
1,490.00	0.00	1,490.00	2,930,000.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,492,166.68
			165,730,930.74		ยอดยกไป	165,730,930.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และเงินค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการรวมกัน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

3/2/2563 08:27
ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	220.00	220.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	51,658,659.28	-	264,858.88	7,620,651.54	44,302,866.62	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	115,543,809.51	-	81.19	-	115,543,890.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	20,628.63	-	11,343,397.71	5,479,852.92	5,884,173.42	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,203,800.00	1,203,800.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,978,328.23	-	522,561.96	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,202.00	-	185,400.00	62,802.00	142,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,349,550.00	-	-	-	1,349,550.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,302,424.86	7,302,424.86	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	32,049,680.00	563,300.00	-	-	31,486,380.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,498.03	50,498.03	47,839.29	-	47,839.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	592,908.00	-	26,160.00	-	619,068.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	937.80	937.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,894.00	32,894.00	33,535.00	-	33,535.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	8,925.00	-	-	-	8,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	945,427.00	945,427.00	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	151,806.95	7,710.00	1,700.00	-	145,796.95
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	96,837,505.87	-	-	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	24,125.00	-	24,125.00

3/2/2563 08:27
วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารการฆ่าสัตว์	41100004	-	810.00	-	240.00	-	1,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	504.40	-	3,036.10	-	3,540.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	432.90	-	-	-	432.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	29,880.00	-	72,750.00	-	102,630.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	71,900.00	-	33,300.00	-	105,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,700.00	-	2,600.00	-	10,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอาคารสถานที่	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,210.00	-	390.00	-	1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00	-	190.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	7,300.00	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,594.00	-	500.00	-	13,094.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,800.00	-	7,100.00	-	20,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,100.00	-	1,000.00	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	280.00	-	60.00	-	340.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	8,000.00	-	3,000.00	-	11,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	988,551.25	-	77,865.07	-	1,066,416.32
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,460.00	-	4,660.00	-	7,120.00

3/2/2563 08:27
ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	246,503.67	-	-	-	246,503.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,533,005.00	-	-	-	7,533,005.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,422,249.43	-	527,586.81	-	1,949,836.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	75,662.39	-	33,296.28	-	108,958.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,704,024.66	-	811,762.68	-	3,515,787.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,818.40	-	-	-	37,818.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,048.00	-	19,579.92	-	43,627.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	377,216.00	-	103,934.00	-	481,150.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,238,104.22	-	5,502,503.00	-	21,740,607.22
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	144,469.00	-	65,646.00	-	210,115.00
งบกลาง	51100000	6,764,564.05	-	1,562,721.30	-	8,327,285.35	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	736,500.00	-	245,500.00	-	982,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,945,299.00	-	2,685,995.32	-	10,631,294.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	87,002.50	-	46,750.50	-	133,753.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,221,390.43	-	1,314,378.60	-	3,535,769.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	481,833.54	-	295,557.29	-	777,390.83	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	242,536.66	-	72,880.83	-	315,417.49	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	341,900.00	-	341,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,895,996.56	-	1,038,580.00	-	2,934,576.56	-
รวม		205,946,300.39	205,946,300.39	30,027,775.27	30,027,775.27	212,703,557.51	212,703,557.51