

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		172,975,088.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	366,288.00	หมวดภาษีอากร	41100000	18,900.00
777,900.00	0.00	777,900.00	721,945.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	82,213.00
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,241,795.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,088.10
50,000.00	0.00	50,000.00	55,475.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	37,335.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	36,634,036.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,930,154.27
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	43,710,150.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,020,000.00
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	82,729,690.33	รวม		8,146,690.37
0.00	4,220,223.59	4,220,223.59	527,471.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
107,414,400.00	4,220,223.59	111,634,623.59	83,257,161.33	รวม		8,146,690.37
0.00	0.00	0.00	11,210,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,900.00
0.00	0.00	0.00	728,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,999,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	424,557.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,562.32
0.00	0.00	0.00	664,230.46	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	123,083.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,758.00
0.00	0.00	0.00	8,485.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	217,042.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,124.00
0.00	0.00	0.00	6,903,663.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	441,687.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	605,136.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27.10
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,157,276.60	รวม		2,554,327.62
107,414,400.00	4,220,223.59	111,634,623.59	107,414,437.93	รวมรายรับ		10,701,017.99
				รายจ่าย		
26,716,260.00	14,142.00	26,730,402.00	19,259,452.51	งบกลาง	51100000	1,995,035.40
3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	2,209,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,342,884.00	282,840.00	34,625,724.00	24,036,091.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,717,038.50
655,600.00	122,800.00	778,400.00	409,613.00	ค่าตอบแทน	53100000	61,440.50
17,361,249.00	0.00	17,361,249.00	7,935,168.81	ค่าใช้สอย	53200000	645,405.08
7,091,817.00	47,889.00	7,139,706.00	3,924,483.93	ค่าวัสดุ	53300000	601,330.54
1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	811,064.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,751.70
1,603,000.00	59,800.00	1,662,800.00	219,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,501,500.00	3,692,752.59	13,194,252.59	1,583,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	4,093,576.56	เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00
107,412,910.00	4,220,223.59	111,633,133.59	64,482,151.23	รวม		6,533,501.72
0.00	0.00	0.00	11,210,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,900.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	731,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,480,655.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	443,681.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,864.66
0.00	0.00	0.00	664,230.46	เงินรับฝาก กบข.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	241,475.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	8,485.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	182,507.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,818.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,902,163.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	441,687.50
0.00	0.00	0.00	509,208.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	53,100.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,154,250.99		รวม	2,563,638.86
107,412,910.00	4,220,223.59	111,633,133.59	95,636,402.22		รวมรายจ่าย	9,097,140.58
1,490.00	0.00	1,490.00	11,778,035.71		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,603,877.41
			174,578,966.07		ยอดคงไป	174,578,966.07

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	898.00	898.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	21,149,837.37	-	178,252.10	2,253,224.85	19,074,864.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	5,259,645.35	-	149,755.90	36,617.80	5,372,783.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	24,884,722.04	-	4,111,058.40	349,336.31	28,646,444.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	4,879,067.41	-	-	2,178,735.00	2,700,332.41	-
เงินฝาก-ประจำ (341-44003050-8)	11012002	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (703-2-29171-6)	11012002	5,547,951.97	-	-	-	5,547,951.97	-
เงินฝาก-ประจำ (704-4-13086-9)	11012002	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001-1-4400065-8)	11012003	-	-	1,375,185.85	1,375,185.85	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	1,253,864.52	-	6,093,783.37	4,111,058.40	3,236,589.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	349,336.31	349,336.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	425,445.50	425,445.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,888,900.00	1,888,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,146,690.37	8,146,690.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	29,451,230.00	-	-	-	29,451,230.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	42,864.66	42,864.66	36,562.32	-	36,562.32
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	126,315.90	126,315.90	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	518,108.00	-	38,758.00	-	556,866.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	952.80	952.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,229.00	6,818.00	21,124.00	-	34,535.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	441,687.50	441,687.50	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,168.15	-	27.10	-	22,195.25
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	100,910.00	5,100.00	-	-	95,810.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	21040099	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนพิการ	21040099	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	96,837,505.87	-	-	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	345,378.00	-	18,630.00	-	364,008.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	2,010.00	-	270.00	-	2,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,791.80	-	29.10	-	4,820.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	826.20	-	243.90	-	1,070.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	315,360.00	-	37,360.00	-	352,720.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	203,800.00	-	25,000.00	-	228,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	18,500.00	-	2,500.00	-	21,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและตลาดนัด	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผนปฐวีเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,080.00	-	430.00	-	3,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00	-	-	-	530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,900.00	-	250.00	-	6,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	17,894.00	-	1,100.00	-	18,994.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	41,200.00	-	13,900.00	-	55,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	3,600.00	-	100.00	-	3,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	330.00	-	100.00	-	430.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	20,000.00	-	3,000.00	-	23,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,160,707.58	-	55,088.10	-	1,215,795.68
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	900.00	-	32,500.00	-	33,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	17,240.00	-	4,835.00	-	22,075.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	482,426.34	-	238,682.89	-	721,109.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	18,607,224.43	-	5,009,992.42	-	23,617,216.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,604,104.85	-	229,275.45	-	3,833,380.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	246,877.76	-	20,594.02	-	267,471.78

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,645,095.42	-	386,398.47	-	7,031,493.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	70,392.38	-	32,892.02	-	103,284.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	65,366.20	-	-	-	65,366.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	982,395.00	-	12,319.00	-	994,714.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเนื้อหา	43100002	-	41,690,150.00	-	2,020,000.00	-	43,710,150.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	527,471.00	-	-	-	527,471.00
งบกลาง	51100000	17,264,417.11	-	1,995,035.40	-	19,259,452.51	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,964,000.00	-	245,500.00	-	2,209,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,319,053.06	-	2,717,038.50	-	24,036,091.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	348,172.50	-	61,440.50	-	409,613.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,289,763.73	-	645,405.08	-	7,935,168.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,323,153.39	-	601,330.54	-	3,924,483.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	723,313.16	-	87,751.70	-	811,064.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,800.00	-	-	-	219,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,583,400.00	-	-	-	1,583,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,913,576.56	-	180,000.00	-	4,093,576.56	-
รวม		248,424,628.36	248,424,628.36	29,927,546.38	29,927,546.38	256,565,007.49	256,565,007.49