

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 171,942,562.48                              | ยอดยกมา  |                | 172,651,375.11                         |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 424,231.00                                  | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 197,933.00                             |
| 1,530.00                                    | รายได้อาคาร  | 4401020000.000 | 270.00                                 |
| 256,940.70                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 56,414.90                              |
| 9,700.00                                    | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 1,250.00                               |
| 11,040.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 120.00                                 |
| 19,000.00                                   | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 3,000.00                               |
| 1,012,052.75                                | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 3,127.81                               |
| 82,735.00                                   | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 2,325.00                               |
| 18,300,421.31                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,654,260.43                           |
| 34,532,566.50                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 5,172,907.00                           |
| 54,650,217.26                               | รวม  |                | 9,091,608.14                           |
| 4,695,174.50                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 27,600.00                              |
| 25,623.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 2,979,230.60                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 6,633,160.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 870,900.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                      |
| 17,529,081.68                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 1,683,723.89                           |
| 432,082.92                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | -                                      |
| 33,337,039.40                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 5,135,059.04                           |
| 260,290.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 42,870.00                              |
| 5,586,811.64                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 1,098,474.03                           |
| 362,381.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 322,931.00                             |
| 3,600.00                                    | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | -                                      |
| 694,447.00                                  | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -                                      |
| 73,409,821.74                               | รวม  |                | 8,310,657.96                           |
| 128,060,039.00                              | รวมรายรับ  |                | 17,402,266.10                          |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 15,041,826.70                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 2,124,916.90                           |
| 210,870.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 17,300.00                              |
| 118,862.00                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 6,975.00                               |
| 6,410,254.80                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 1,534,005.85                           |
| 14,019,983.26                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,996,000.00                           |
| 7,412,020.58                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 1,540,249.35                           |
| 193,307.02                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 43,407,124.36                               | รวม  |                | 7,219,447.10                           |
| 4,964,339.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 282,439.50                             |
| 25,623.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 389,516.92                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--------------------------------------|
| 4,860,818.20                                | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | -                                    |
| 3,796,800.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | -                                    |
| 10,070,410.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | -                                    |
| 870,900.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              | 1213000000.000 | -                                    |
| 17,323,687.68                               | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 1,478,329.89                         |
| 432,082.92                                  | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | -                                    |
| 33,356,644.02                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 5,131,351.55                         |
| 188,610.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                      | 2103000000.000 | 32,790.00                            |
| 5,258,502.74                                | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 1,144,043.53                         |
| 317,828.00                                  | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 29,125.00                            |
| 322,931.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                   | 2208000000.000 | 322,931.00                           |
| 3,600.00                                    | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                | 2213000000.000 | -                                    |
| <b>82,182,293.48</b>                        | <b>รวม</b>                             |                | <b>8,421,010.47</b>                  |
| <b>125,589,417.84</b>                       | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>15,640,457.57</b>                 |
| <b>2,470,621.16</b>                         | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>1,761,808.53</b>                  |
| <b>174,413,183.64</b>                       | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>174,413,183.64</b>                |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|--|----------------|---------------|----------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | -             | -        | 784.00             | 784.00       | -             | -        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | -             | -        | 1,913,500.00       | 1,913,500.00 | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-1-4400065-8) | 1101030101.001 | -             | -        | 1,716,996.01       | 1,716,996.01 | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06200-2)   | 1101030101.001 | 6,593,121.79  | -        | 6,879,548.33       | 6,593,121.79 | 6,879,548.33  | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00003-9)   | 1101030101.001 | -             | -        | 1,795,842.70       | 1,795,842.70 | -             | -        |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00975-6)   | 1101030101.001 | -             | -        | 2,138,412.10       | 2,138,412.10 | -             | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-4-4006718-2)   | 1101030102.001 | 9,390,000.44  | -        | 293,977.00         | 1,716,996.01 | 7,966,981.43  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-04759-1)     | 1101030102.001 | 2,833,833.34  | -        | 263,086.40         | 26,680.20    | 3,070,239.54  | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75319-8)     | 1101030102.001 | 33,788,614.75 | -        | -                  | 1,795,842.70 | 31,992,772.05 | -        |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-18500-5)     | 1101030102.001 | 4,456,472.31  | -        | 6,593,121.79       | 2,138,412.10 | 8,911,182.00  | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | 11,400.00     | -        | 280,800.00         | 27,600.00    | 264,600.00    | -        |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                               | 1102050193.001 | 3,279.00      | -        | 1,639.50           | -            | 4,918.50      | -        |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                 | 1102050194.004 | 37.00         | -        | -                  | -            | 37.00         | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-44003050-8)               | 1104010101.001 | 55,000,000.00 | -        | -                  | -            | 55,000,000.00 | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-29171-6)                | 1104010101.001 | 5,589,332.48  | -        | 3,127.81           | -            | 5,592,460.29  | -        |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (704-4-13086-9)                | 1104010101.001 | 55,000,000.00 | -        | -                  | -            | 55,000,000.00 | -        |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                   | 1203020199.002 | 17,890,407.11 | -        | -                  | -            | 17,890,407.11 | -        |
| ที่ดิน   | 1204010101.001 | 24,306,493.00 | -        | -                  | -            | 24,306,493.00 | -        |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 26,000.00     | -        | -                  | -            | 26,000.00     | -        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -             | 7,713.33 | -                  | -            | -             | 7,713.33 |

แผนผัง  
ร. เพชรบุรี

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 42,383,873.60 | -             | -                  | -      | 42,383,873.60 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 20,582,179.76 | -                  | -      | -             | 20,582,179.76 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 16,334,677.00 | -             | -                  | -      | 16,334,677.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 4,497,516.39  | -                  | -      | -             | 4,497,516.39  |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร                         | 1205030106.001 | 203,900.00    | -             | -                  | -      | 203,900.00    | -             |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 10,606,294.00 | -             | -                  | -      | 10,606,294.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 6,879,626.32  | -                  | -      | -             | 6,879,626.32  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 1,297,890.00  | -             | -                  | -      | 1,297,890.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 131,341.32    | -                  | -      | -             | 131,341.32    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 5,833,830.00  | -             | -                  | -      | 5,833,830.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 1,624,956.65  | -                  | -      | -             | 1,624,956.65  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 2,932,689.34  | -             | -                  | -      | 2,932,689.34  | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                | 1206030102.001 | 260,000.00    | -             | -                  | -      | 260,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 254,761.32    | -                  | -      | -             | 254,761.32    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 392,980.00    | -             | -                  | -      | 392,980.00    | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              | 1206040102.001 | 51,500.00     | -             | -                  | -      | 51,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 128,041.66    | -                  | -      | -             | 128,041.66    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 286,914.00    | -             | -                  | -      | 286,914.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 64,995.33     | -                  | -      | -             | 64,995.33     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 20,500.00     | -             | -                  | -      | 20,500.00     | -             |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ  | 1206080101.001 | 34,000.00    | -            | -                  | -            | 34,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080103.001 | -            | 25,500.00    | -                  | -            | -            | 25,500.00    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                                   | 1206090101.001 | 41,000.00    | -            | -                  | -            | 41,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090103.001 | -            | 5,316.66     | -                  | -            | -            | 5,316.66     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1206100101.001 | 435,400.00   | -            | -                  | -            | 435,400.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100103.001 | -            | 142,098.98   | -                  | -            | -            | 142,098.98   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 1206120101.001 | 713,064.00   | -            | -                  | -            | 713,064.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120103.001 | -            | 173,994.00   | -                  | -            | -            | 173,994.00   |
| ครุภัณฑ์กีฬา   | 1206130101.001 | 2,384,000.00 | -            | -                  | -            | 2,384,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130103.001 | -            | 2,093,156.61 | -                  | -            | -            | 2,093,156.61 |
| ครุภัณฑ์อื่น   | 1206160101.001 | 490,000.00   | -            | -                  | -            | 490,000.00   | -            |
| ถนน  | 1208010101.001 | 950,000.00   | -            | -                  | -            | 950,000.00   | -            |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 2,846,800.00 | -            | -                  | -            | 2,846,800.00 | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง   | 1211010101.001 | 3,437,250.00 | -            | -                  | -            | 3,437,250.00 | -            |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                               | 2101010101.001 | -            | -            | -                  | 700.00       | -            | 700.00       |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -            | -            | 1,478,329.89       | 1,683,023.89 | -            | 204,694.00   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -            | 7,535.49     | 7,535.49           | 9,356.89     | -            | 9,356.89     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -            | 26,400.00    | 26,400.00          | 26,400.00    | -            | 26,400.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -            | 132.48       | 132.48             | 235.98       | -            | 235.98       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -            | 3,226.07     | 3,226.07           | 8,380.39     | -            | 8,380.39     |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|---|----------------|------------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| ใบสำคัญทางจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -          | 6,608.30       | 5,094,057.51       | 5,090,685.78 | -       | 3,236.57       |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า   | 2103010102.001 | -          | 43,990.00      | 32,790.00          | -            | -       | 11,200.00      |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า   | 2103010103.001 | -          | 17,610.00      | -                  | 42,870.00    | -       | 60,480.00      |
| เงินรับฝาก ก.ม.ท.   | 2111020199.001 | -          | -              | 253,480.40         | 253,480.40   | -       | -              |
| เงินรับฝาก กบข.   | 2111020199.002 | -          | -              | 983.70             | 983.70       | -       | -              |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -          | -              | 3,433.00           | 3,433.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -          | -              | 839,866.43         | 839,866.43   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%                                 | 2111020199.999 | -          | 22,392.55      | -                  | 30.50        | -       | 22,423.05      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล  | 2111020199.999 | -          | -              | 680.00             | 680.00       | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย<br>สำหรับคนพิการ | 2111020199.999 | -          | 185,770.00     | -                  | -            | -       | 185,770.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ                              | 2111020199.999 | -          | 188,018.00     | 45,600.00          | -            | -       | 142,418.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรง<br>งาน                  | 2111020199.999 | -          | 2,362.50       | -                  | -            | -       | 2,362.50       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  | 2112010101.001 | 249,253.00 | -              | 29,125.00          | 322,931.00   | -       | 44,553.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   | 2208010101.001 | -          | 720,276.00     | 322,931.00         | -            | -       | 397,345.00     |
| รายได้รายการรับรู้ - ระยะยาว  | 2213010101.001 | -          | 6,124,878.45   | -                  | -            | -       | 6,124,878.45   |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -          | 200,615,380.60 | -                  | -            | -       | 200,615,380.60 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 3102010101.002 | -          | 53,128,095.53  | -                  | -            | -       | 53,128,095.53  |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | -          | 226,255.00     | -                  | 197,933.00   | -       | 424,188.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 4401010104.001 | -          | 43.00          | -                  | -            | -       | 43.00          |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์  | 4401020101.001 | -          | 1,260.00       | -                  | 270.00       | -       | 1,530.00       |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยควรา                                   | 4401030103.001 | -       | 4,132.20     | -                  | 310.40       | -       | 4,442.60     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 813.60       | -                  | 274.50       | -       | 1,088.10     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | -       | 59,740.00    | -                  | 28,690.00    | -       | 88,430.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | 4401030107.001 | -       | 125,950.00   | -                  | 27,050.00    | -       | 153,000.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร | 4401030108.001 | -       | 400.00       | -                  | -            | -       | 400.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา      | 4401030110.001 | -       | 800.00       | -                  | -            | -       | 800.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | -       | 1,160.00     | -                  | -            | -       | 1,160.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 230.00       | -                  | 90.00        | -       | 320.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง                      | 4401030130.001 | -       | 7,300.00     | -                  | -            | -       | 7,300.00     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ                                   | 4401040102.001 | -       | 1,050.00     | -                  | 250.00       | -       | 1,300.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 7,400.00     | -                  | 1,000.00     | -       | 8,400.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -       | 10,700.00    | -                  | -            | -       | 10,700.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | -       | 220.00       | -                  | 120.00       | -       | 340.00       |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | 4401060102.001 | -       | 16,000.00    | -                  | 3,000.00     | -       | 19,000.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -       | 968,003.34   | -                  | -            | -       | 968,003.34   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -       | 40,921.60    | -                  | 3,127.81     | -       | 44,049.41    |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  | 4401100105.001 | -       | 22,400.00    | -                  | -            | -       | 22,400.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 4401100199.001 | -       | 58,010.00    | -                  | 2,325.00     | -       | 60,335.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -       | 403,533.60   | -                  | -            | -       | 403,533.60   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | -       | 6,741,166.59 | -                  | 2,331,181.62 | -       | 9,072,348.21 |

เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
จ. เพชรบุรี

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 2,166,752.94  | -                  | 534,691.88   | -            | 2,701,444.82  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 174,195.93    | -                  | 18,060.43    | -            | 192,256.36    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 4,404,330.22  | -                  | 664,931.40   | -            | 5,069,261.62  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 41,440.11     | -                  | 36,470.10    | -            | 77,910.21     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 23,452.49     | -                  | -            | -            | 23,452.49     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 691,289.00    | -                  | 68,925.00    | -            | 760,214.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน             | 4403010101.001 | -            | 25,282,012.00 | -                  | 5,138,477.50 | -            | 30,420,489.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 229,347.50    | -                  | 34,429.50    | -            | 263,777.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 3,848,300.00  | -                  | -            | -            | 3,848,300.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 6,443,257.80 | -             | 1,313,020.00       | -            | 7,756,277.80 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 228,696.75   | -             | 49,000.00          | -            | 277,696.75   | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 357,700.00   | -             | 71,540.00          | -            | 429,240.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | 2,570,018.00 | -             | 512,730.00         | -            | 3,082,748.00 | -             |
| เงินค่าครองชีพ   | 5101010116.001 | 131,535.00   | -             | 26,295.00          | -            | 157,830.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 909,120.00   | -             | -                  | -            | 909,120.00   | -             |
| เงินสมทบ กบข.  | 5101020104.001 | 8,197.50     | -             | 1,639.50           | -            | 9,837.00     | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 90,225.00    | -             | 15,746.00          | -            | 105,971.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 99,190.00    | -             | 22,838.00          | -            | 122,028.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 173,214.75   | -             | 37,260.00          | -            | 210,474.75   | -             |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | 276,427.50   | -             | -                  | -            | 276,427.50   | -             |

31/3/2564

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                    | 5101020199.002 | 17,918.00    | -      | -                  | -        | 17,918.00    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                       | 5101030101.001 | 21,048.00    | -      | 6,200.00           | -        | 27,248.00    | -      |
| เงินช่วยเหลือบุตร                          | 5101030102.001 | 9,000.00     | -      | -                  | -        | 9,000.00     | -      |
| บำนาญปกติ                                  | 5101040102.001 | 1,115,266.50 | -      | 15,429.40          | -        | 1,130,695.90 | -      |
| เงินบำนาญดำรงชีพ                           | 5101040108.001 | 200,000.00   | -      | -                  | -        | 200,000.00   | -      |
| บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง | 5101040120.001 | 266,095.00   | -      | 53,219.00          | -        | 319,314.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ         | 5102010199.001 | 193,570.00   | -      | 17,300.00          | -        | 210,870.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                  | 5103010102.001 | 7,520.00     | -      | 960.00             | -        | 8,480.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                       | 5103010103.001 | 45,601.00    | -      | 3,200.00           | -        | 48,801.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ       | 5103010199.001 | 58,766.00    | -      | 2,815.00           | -        | 61,581.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                             | 5104010104.001 | 1,005,405.00 | -      | 681,153.00         | 4,800.00 | 1,681,758.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                    | 5104010107.001 | 198,331.87   | -      | 153,953.39         | -        | 352,285.26   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                              | 5104010110.001 | 384,241.87   | -      | 73,653.59          | -        | 457,895.46   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก            | 5104010112.001 | 2,382,447.20 | -      | 506,013.00         | -        | 2,888,460.20 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ         | 5104010113.001 | -            | -      | 7,800.00           | -        | 7,800.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                   | 5104020101.001 | 280,122.72   | -      | 47,040.97          | -        | 327,163.69   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                     | 5104020103.001 | 24,055.11    | -      | 7,082.65           | -        | 31,137.76    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                | 5104020105.001 | 9,153.80     | -      | 2,293.75           | -        | 11,447.55    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม               | 5104020106.001 | 113,238.88   | -      | 22,432.50          | -        | 135,671.38   | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                          | 5104020107.001 | 9,745.00     | -      | 808.00             | -        | 10,553.00    | -      |

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 23,315.00             | -                     | -                    | -                    | 23,315.00             | -                     |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 32,390.00             | -                     | 6,325.00             | -                    | 38,715.00             | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 245,910.00            | -                     | 24,800.00            | -                    | 270,710.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 49,800.00             | -                     | -                    | -                    | 49,800.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 118,092.50            | -                     | 5,450.00             | -                    | 123,542.50            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | -                     | -                     | 40,000.00            | -                    | 40,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 15,000.00             | -                     | -                    | -                    | 15,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 9,766,600.00          | -                     | 1,956,000.00         | -                    | 11,722,600.00         | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ   | 5107010115.001 | 2,242,383.26          | -                     | -                    | -                    | 2,242,383.26          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,871,771.23          | -                     | 1,540,249.35         | -                    | 7,412,020.58          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 193,307.02            | -                     | -                    | -                    | 193,307.02            | -                     |
|  | <b>รวม</b>     | <b>343,262,483.42</b> | <b>343,262,483.42</b> | <b>37,243,653.71</b> | <b>37,243,653.71</b> | <b>352,249,325.55</b> | <b>352,249,325.55</b> |