

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
171,942,562.48	ยอดยกมา		171,942,562.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	270.00
37,139.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,139.60
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
22,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,400.00
3,867,167.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,867,167.82
4,918,129.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,918,129.50
8,848,526.92	รวม		8,848,526.92
569,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	569,360.00
1,687,886.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,687,886.00
569,360.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	569,360.00
6,006,752.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,006,752.80
4,785,442.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,785,442.59
695,262.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	695,262.10
687,247.00	เงินสะสม	3102010101.001	687,247.00
15,001,310.49	รวม		15,001,310.49
23,849,837.41	รวมรายรับ		23,849,837.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,402,651.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,402,651.80
14,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,350.00
21,780.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,780.00
633,000.23	ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค	5104000000.000	633,000.23
2,553,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,553,300.00
769,659.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	769,659.00
6,394,741.03	รวม		6,394,741.03
3,478,209.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,478,209.50
3,288,973.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,288,973.60
3,416,160.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,416,160.00
2,674,382.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,674,382.80
4,122,849.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,122,849.39
597,416.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	597,416.70
73,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,325.00
17,651,316.99	รวม		17,651,316.99
24,046,058.02	รวมรายจ่าย		24,046,058.02
(196,220.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(196,220.61)
171,746,341.87	ยอดยกไป		171,746,341.87

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61,200.00	61,200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	124,651.00	-	1,907,900.00	2,032,551.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-1-4400065-8)	1101030101.001	-	-	533,513.70	533,513.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06200-2)	1101030101.001	3,977,040.36	-	4,143,218.82	-	8,120,259.18	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00003-9)	1101030101.001	-	-	1,501,888.93	1,501,888.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00975-6)	1101030101.001	-	-	467,328.00	467,328.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-4-4006718-2)	1101030102.001	10,514,911.88	-	820,522.00	1,404,661.70	9,930,772.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-04759-1)	1101030102.001	4,427,087.35	-	5,400.00	30,369.20	4,402,118.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75319-8)	1101030102.001	27,230,376.59	-	-	1,501,888.93	25,728,487.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-18500-5)	1101030102.001	10,120,084.42	-	-	2,103,790.60	8,016,293.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	27,620.00	-	27,620.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,450,589.50	569,360.00	2,881,229.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	391.00	-	-	-	391.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-44003050-8)	1104010101.001	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-29171-6)	1104010101.001	5,548,410.88	-	-	-	5,548,410.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (704-4-13086-9)	1104010101.001	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
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

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	318,400.00	318,400.00	-	-
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	-	-	2,532,744.74	-	2,532,744.74	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	1,373,430.60	973,486.00	399,944.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	254,761.32	-	254,761.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	444,480.00	-	444,480.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	5,316.66	-	5,316.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	435,400.00	-	435,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	142,098.98	-	142,098.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	713,064.00	-	713,064.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	396,000.00	396,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	173,994.00	-	173,994.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	2,384,000.00	-	2,384,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	2,093,156.61	-	2,093,156.61
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,416,160.00	569,360.00	2,846,800.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,374,130.60	1,374,130.60	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,300,252.20	4,632,622.20	-	3,332,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	7,275.89	-	7,275.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	28,450.00	-	28,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	37.12	-	37.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	67,214.45	67,214.45	24.60	-	24.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,055,634.94	4,749,654.98	-	694,020.04
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	983.70	983.70	-	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

-งบกลาง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,873.00	13,873.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	582,560.00	582,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	2111020199.999	-	22,302.15	-	4.40	-	22,306.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการช่วยเหลือ สร้าง และซ่อม อาคารบ้านไม้โยธาโคร	2111020199.999	-	-	-	36,641.00	-	36,641.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	-	-	61,200.00	-	61,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรง งาน	2111020199.999	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	73,325.00	-	73,325.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	720,276.00	-	-	-	720,276.00
รายได้จากการรับจ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	6,124,878.45	-	6,124,878.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,503,593.04	-	65,104,587.56	-	200,608,180.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	53,128,095.53	-	-	-	53,128,095.53
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	39.60	-	39.60
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	9,790.00	-	9,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขมมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	26,850.00	-	26,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. อรรถาพวงก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	22,400.00	-	22,400.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,306,911.20	-	2,306,911.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	353,447.99	-	353,447.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	30,767.81	-	30,767.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,127,742.82	-	1,127,742.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	48,298.00	-	48,298.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	2,036,900.00	-	2,036,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	34,429.50	-	34,429.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	569,360.00	3,416,160.00	-	2,846,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,260,754.00	-	1,260,754.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	43,400.00	-	43,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	71,540.00	-	71,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	519,098.00	-	519,098.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	26,355.00	-	26,355.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	227,280.00	-	227,280.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	1,639.50	-	1,639.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,873.00	-	13,873.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,838.00	-	16,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	33,269.00	-	33,269.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	135,386.30	-	135,386.30	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
จ. เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านหนีจรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนีจลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	53,219.00	-	53,219.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,350.00	-	14,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,286.00	-	5,286.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,054.00	-	15,054.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,370.00	-	7,370.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	36,398.80	-	36,398.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	488,947.20	-	488,947.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	68,441.82	-	68,441.82	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,774.02	-	4,774.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	165.69	-	165.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	11,660.70	-	11,660.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,712.00	-	3,712.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,660.00	-	5,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,950,900.00	-	1,950,900.00	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	587,400.00	-	587,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	769,659.00	-	769,659.00	-
	รวม	189,443,843.67	189,443,843.67	141,209,806.81	141,209,806.81	310,225,843.53	310,225,843.53