

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		176,383,114.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	347,388.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,475.00
777,900.00	0.00	777,900.00	639,732.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	73,319.60
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,183,707.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,104.16
50,000.00	0.00	50,000.00	18,140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,260.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	30,703,882.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,073,864.52
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	41,690,150.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,069,500.00
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	74,582,999.96	รวม		3,280,523.28
0.00	4,220,223.59	4,220,223.59	527,471.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	59,800.00
107,414,400.00	4,220,223.59	111,634,623.59	75,110,470.96	รวม		3,340,323.28
0.00	0.00	0.00	9,321,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,700.00
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	104,857.28
0.00	0.00	0.00	71,627.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	387,995.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,864.66
0.00	0.00	0.00	537,914.56	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	231,173.18
0.00	0.00	0.00	84,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,215.00
0.00	0.00	0.00	7,532.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	967.80
0.00	0.00	0.00	195,918.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	110.00
0.00	0.00	0.00	6,461,976.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	421,731.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	605,109.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	48,014.40
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,602,948.98	รวม		2,766,633.57
107,414,400.00	4,220,223.59	111,634,623.59	96,713,419.94	รวมรายรับ		6,106,956.85
				รายจ่าย		
26,716,260.00	14,142.00	26,730,402.00	17,264,417.11	งบกลาง	51100000	2,013,261.90
3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	1,964,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,342,884.00	282,840.00	34,625,724.00	21,319,053.06	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,731,180.74
655,600.00	122,800.00	778,400.00	348,172.50	ค่าตอบแทน	53100000	67,838.00
17,361,249.00	0.00	17,361,249.00	7,289,763.73	ค่าใช้สอย	53200000	500,580.00
7,091,817.00	47,889.00	7,139,706.00	3,323,153.39	ค่าวัสดุ	53300000	294,900.01
1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	723,313.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,118.21
1,603,000.00	59,800.00	1,662,800.00	219,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,800.00
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	3,913,576.56	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
107,412,910.00	4,220,223.59	111,633,133.59	57,948,649.51	รวม		6,173,178.86
0.00	0.00	0.00	9,321,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,700.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	728,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	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	9,480,655.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	616,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	400,816.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,666.40
0.00	0.00	0.00	537,914.56	เงินรับฝาก กบท.	21040002	336,030.46
0.00	0.00	0.00	241,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,900.00
0.00	0.00	0.00	7,532.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	967.80
0.00	0.00	0.00	175,689.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,708.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,460,476.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	421,731.25
0.00	0.00	0.00	456,108.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,100.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,590,612.13	รวม		3,341,803.91
107,412,910.00	4,220,223.59	111,633,133.59	86,539,261.64	รวมรายจ่าย		9,514,982.77
1,490.00	0.00	1,490.00	10,174,158.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,408,025.92
			172,975,088.66	ยอดยกไป		172,975,088.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	23,213,987.11	-	160,588.16	2,224,737.90	21,149,837.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	5,058,239.25	-	342,373.18	140,967.08	5,259,645.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	25,632,180.22	-	-	747,458.18	24,884,722.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	2,415,333.39	-	4,516,222.64	2,052,488.62	4,879,067.41	-
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	-	-	1,161,936.28	1,161,936.28	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	4,515,422.64	-	1,254,664.52	4,516,222.64	1,253,864.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	747,458.18	747,458.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	429,509.25	429,509.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,888,700.00	1,888,700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	104,857.28	-	-	104,857.28	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,340,323.28	3,340,323.28	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	30,067,230.00	616,000.00	-	-	29,451,230.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	39,666.40	39,666.40	42,864.66	-	42,864.66
เงินรับฝาก กมท.	21040002	-	104,857.28	336,030.46	231,173.18	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	516,793.00	26,900.00	28,215.00	-	518,108.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	967.80	967.80	-	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	26,827.00	6,708.00	110.00	-	20,229.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	421,731.25	421,731.25	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,153.75	-	14.40	-	22,168.15
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	106,010.00	5,100.00	-	-	100,910.00
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
เงินสด	31000000	-	96,837,505.87	-	-	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	343,153.00	-	2,225.00	-	345,378.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	1,760.00	-	250.00	-	2,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	4,791.80	-	-	-	4,791.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	696.60	-	129.60	-	826.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	275,260.00	-	40,100.00	-	315,360.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	179,450.00	-	24,350.00	-	203,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	17,800.00	-	700.00	-	18,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งตลาดและอาปนสถาน	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,660.00	-	420.00	-	3,080.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00	-	70.00	-	530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	16,494.00	-	1,400.00	-	17,894.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,800.00	-	3,400.00	-	41,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,900.00	-	700.00	-	3,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00	-	50.00	-	330.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,105,603.42	-	55,104.16	-	1,160,707.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,980.00	-	3,260.00	-	17,240.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	482,426.34	-	-	-	482,426.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	18,607,224.43	-	-	-	18,607,224.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,237,882.13	-	366,222.72	-	3,604,104.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	226,279.31	-	20,598.45	-	246,877.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,073,617.07	-	571,478.35	-	6,645,095.42

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	70,392.38	-	-	-	70,392.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	65,366.20	-	-	-	65,366.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	866,830.00	-	115,565.00	-	982,395.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	39,620,650.00	-	2,069,500.00	-	41,690,150.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	467,671.00	-	59,800.00	-	527,471.00
งบกลาง	51100000	15,251,155.21	-	2,013,261.90	-	17,264,417.11	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,718,500.00	-	245,500.00	-	1,964,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,587,872.32	-	2,731,180.74	-	21,319,053.06	-
ค่าตอบแทน	53100000	280,334.50	-	67,838.00	-	348,172.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,789,183.73	-	500,580.00	-	7,289,763.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,028,253.38	-	294,900.01	-	3,323,153.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	623,194.95	-	100,118.21	-	723,313.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	219,800.00	-	219,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,583,400.00	-	-	-	1,583,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,913,576.56	-	-	-	3,913,576.56	-
รวม		245,764,332.70	245,764,332.70	21,468,058.26	21,468,058.26	248,424,628.36	248,424,628.36