

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		168,318,272.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	323,011.00	หมวดภาษีอากร	41100000	124,029.00
777,900.00	0.00	777,900.00	474,097.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,355.10
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,122,603.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,125.83
50,000.00	0.00	50,000.00	11,430.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	25,207,151.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,309,865.79
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	26,142,307.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,023,300.00
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	53,280,600.76	รวม		6,594,675.72
0.00	332,127.00	332,127.00	292,304.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	73,689.00
107,414,400.00	332,127.00	107,746,527.00	53,572,904.76	รวม		6,668,364.72
0.00	0.00	0.00	5,537,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,979,200.00
0.00	0.00	0.00	728,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,320.00
0.00	0.00	0.00	2,999,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,349,550.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	305,464.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,811.07
0.00	0.00	0.00	75,568.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	75,568.20
0.00	0.00	0.00	51,110.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,950.00
0.00	0.00	0.00	5,626.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	937.80
0.00	0.00	0.00	195,808.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,535.00
0.00	0.00	0.00	5,610,919.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	916,949.25
0.00	0.00	0.00	557,075.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,236.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดูด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	64,627.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	32,823.00
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,187,269.38		รวม	4,568,881.22
107,414,400.00	332,127.00	107,746,527.00	69,760,174.14		รวมรายรับ	11,237,245.94
				รายจ่าย		
26,716,260.00	9,378.00	26,725,638.00	13,112,182.81	งบกลาง	51100000	2,156,585.16
3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	1,473,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,547,884.00	187,560.00	34,735,444.00	15,956,126.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,661,405.00
610,600.00	87,300.00	697,900.00	231,221.50	ค่าตอบแทน	53100000	35,846.00
17,361,249.00	0.00	17,361,249.00	5,215,060.73	ค่าใช้สอย	53200000	765,013.91
7,091,817.00	47,889.00	7,139,706.00	2,723,872.02	ค่าวัสดุ	53300000	1,499,014.49
1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	487,614.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,834.74
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	1,084,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	742,500.00
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	2,934,576.56	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
107,412,910.00	332,127.00	107,745,037.00	43,218,054.86		รวม	8,185,699.30
0.00	0.00	0.00	5,537,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,979,200.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	728,445.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,400.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	104,857.28
0.00	0.00	0.00	64,627.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	32,823.00
0.00	0.00	0.00	8,864,655.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,419,150.00
0.00	0.00	0.00	300,339.43	เงินรับฝากภาษีโรงเรือน ที่จ่าย	21040001	36,470.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	75,568.20	เงินรับฝาก กบข.	21040002	75,568.20
0.00	0.00	0.00	132,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	5,626.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	937.80
0.00	0.00	0.00	162,273.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,535.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	5,609,419.79	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	916,949.25
0.00	0.00	0.00	445,908.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,166.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,594,287.20	รวม		4,621,057.16
107,412,910.00	332,127.00	107,745,037.00	65,812,342.06	รวมรายจ่าย		12,806,756.46
1,490.00	0.00	1,490.00	3,947,832.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,569,510.52
			166,748,762.44	ยอดยกไป		166,748,762.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,350.00	4,350.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	18,783,187.09	-	248,159.00	3,449,375.09	15,581,971.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	4,842,783.97	-	81,540.20	76,566.30	4,847,757.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	24,642,750.70	-	4,135,833.62	2,381,110.36	26,397,473.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	148,165.31	-	6,011,126.42	1,811,484.09	4,347,807.64	-
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	-	-	2,596,285.34	2,596,285.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	4,353,433.92	-	4,427,654.79	8,755,288.71	25,800.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	2,381,110.36	2,381,110.36	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	589,016.59	589,016.59	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,979,200.00	1,979,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	78,920.00	-	13,400.00	92,320.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,349,550.00	-	-	1,349,550.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	104,857.28	-	104,857.28	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,668,364.72	6,668,364.72	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	32,823.00	-	32,823.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	31,486,380.00	1,419,150.00	-	-	30,067,230.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,470.63	36,470.63	60,811.07	-	60,811.07
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	75,568.20	75,568.20	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	569,243.00	-	24,950.00	-	594,193.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	937.80	937.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	33,535.00	33,535.00	33,535.00	-	33,535.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	916,949.25	916,949.25	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,124.45	-	8.90	-	22,133.35
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	838.00	3,066.00	2,228.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	116,210.00	5,100.00	-	-	111,110.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	-	32,823.00	-	32,823.00
เงินสะสม	31000000	-	96,837,505.87	-	-	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	197,722.00	-	123,759.00	-	321,481.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	1,260.00	-	270.00	-	1,530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,540.50	-	-	-	3,540.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	432.90	-	80.10	-	513.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	161,570.00	-	59,180.00	-	220,750.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	128,250.00	-	24,100.00	-	152,350.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	13,800.00	-	2,800.00	-	16,600.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอุปกรณ์สถานที่	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,900.00	-	660.00	-	2,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	50.00	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,050.00	-	400.00	-	5,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,194.00	-	1,200.00	-	15,394.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	24,700.00	-	7,100.00	-	31,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,400.00	-	200.00	-	2,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	40.00	-	180.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	475.00	-	145.00	-	620.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	14,000.00	-	3,000.00	-	17,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,070,477.59	-	35,125.83	-	1,105,603.42
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,530.00	-	-	-	10,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	404,178.48	-	77,778.27	-	481,956.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	12,820,605.77	-	2,834,387.11	-	15,654,992.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,455,695.28	-	300,437.16	-	2,756,132.44

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	163,447.45	-	29,502.74	-	192,950.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,435,244.53	-	782,528.53	-	5,217,773.06
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,818.40	-	32,573.98	-	70,392.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,627.92	-	-	-	43,627.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	536,668.00	-	252,658.00	-	789,326.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนสื่อจัดทำ	43100002	-	24,119,007.22	-	2,023,300.00	-	26,142,307.22
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	218,615.00	-	73,689.00	-	292,304.00
งบกลาง	51100000	10,955,597.65	-	2,156,585.16	-	13,112,182.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,227,500.00	-	245,500.00	-	1,473,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,294,721.32	-	2,661,405.00	-	15,956,126.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	195,375.50	-	35,846.00	-	231,221.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,450,046.82	-	765,013.91	-	5,215,060.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,224,857.53	-	1,499,014.49	-	2,723,872.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	407,780.18	-	79,834.74	-	487,614.92	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	341,900.00	-	742,500.00	-	1,084,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,934,576.56	-	-	-	2,934,576.56	-
รวม		222,279,988.71	222,279,988.71	39,950,197.50	39,950,197.50	227,605,387.77	227,605,387.77