

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		176,267,331.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	618,906.00	หมวดภาษีอากร	41100000	232,991.00
777,900.00	0.00	777,900.00	848,682.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,535.50
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,508,265.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,055.79
50,000.00	0.00	50,000.00	67,405.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,430.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	42,523,389.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,720,443.18
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	52,173,009.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,049,800.00
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	97,739,657.03	รวม		7,123,255.47
0.00	7,171,867.59	7,171,867.59	2,847,966.56	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,212,669.78
107,414,400.00	7,171,867.59	114,586,267.59	100,587,623.59	รวม		8,335,925.25
0.00	0.00	0.00	14,988,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,200.00
0.00	0.00	0.00	823,845.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,000.00
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	138,323.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	66,696.00
0.00	0.00	0.00	538,189.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	66,789.74
0.00	0.00	0.00	916,862.26	เงินรับฝาก กบท.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	298,123.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,950.00
0.00	0.00	0.00	10,390.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	287,112.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,035.00
0.00	0.00	0.00	8,047,863.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	576,355.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	608,427.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	163.20
0.00	0.00	0.00	138,323.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	33,348.00
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,924,638.58	รวม		2,888,806.14
107,414,400.00	7,171,867.59	114,586,267.59	130,512,262.17	รวมรายรับ		11,224,731.39
				รายจ่าย		
26,736,260.00	18,906.00	26,755,166.00	23,293,289.31	งบกลาง	51100000	2,030,225.40
2,959,000.00	0.00	2,959,000.00	2,700,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,017,084.00	378,120.00	34,395,204.00	29,547,066.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,778,318.00
741,650.00	127,600.00	869,250.00	556,083.00	ค่าตอบแทน	53100000	88,302.00
16,659,549.00	0.00	16,659,549.00	10,414,424.94	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,879,549.83
6,643,717.00	47,889.00	6,691,606.00	4,563,653.56	ค่าวัสดุ	53300000	446,313.03
1,473,750.00	0.00	1,473,750.00	998,743.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,748.53
3,076,800.00	59,800.00	3,136,600.00	219,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,501,500.00	6,539,552.59	16,041,052.59	3,889,651.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,198,425.78
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	5,428,076.56	เงินอุดหนุน	56100000	948,000.00
107,412,910.00	7,171,867.59	114,584,777.59	81,611,288.89	รวม		9,709,382.57
0.00	0.00	0.00	14,988,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,888,200.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	835,245.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,400.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,323.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,348.00
0.00	0.00	0.00	10,659,297.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,167,641.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	527,086.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	46,842.26
0.00	0.00	0.00	916,862.26	เงินรับฝาก กบท.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	285,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,000.00
0.00	0.00	0.00	10,390.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	252,077.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,035.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	8,045,053.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	575,705.50
0.00	0.00	0.00	586,771.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	55,989.50
0.00	0.00	0.00	138,323.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	66,696.00
0.00	0.00	0.00	38,020,350.05	รวม		4,101,126.46
107,412,910.00	7,171,867.59	114,584,777.59	119,631,638.94	รวมรายจ่าย		13,810,509.03
1,490.00	0.00	1,490.00	10,880,623.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,585,777.64
			173,681,553.59	ยอดยกไป		173,681,553.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	119.00	119.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	17,129,756.63	-	306,909.00	4,021,586.19	13,415,079.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	5,630,675.12	-	157,468.40	72,610.80	5,715,532.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	31,607,652.21	-	46,055.79	2,940,792.50	28,712,915.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	658,810.46	-	7,898,730.42	2,161,992.50	6,395,548.38	-
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	-	-	3,141,746.19	3,141,746.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	5,692,484.84	-	4,992,945.38	6,790,904.64	3,894,525.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	2,940,792.50	2,940,792.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	500,803.50	500,803.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,888,200.00	1,888,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	98,400.00	87,000.00	11,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,335,925.25	8,335,925.25	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,348.00	-	33,348.00	66,696.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	29,440,230.00	1,167,641.50	-	-	28,272,588.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	46,842.26	46,842.26	66,789.74	-	66,789.74
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	126,315.90	126,315.90	-	-

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	685,456.00	6,000.00	7,950.00	-	687,406.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	952.80	952.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,035.00	35,035.00	35,035.00	-	35,035.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,980.00	575,705.50	576,355.50	-	6,630.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,222.55	-	59.70	-	22,282.25
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	1,890.00	1,993.50	103.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน กยศ./กรอ.	21040099	-	1,210.00	1,210.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	74,236.00	52,786.00	-	-	21,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	33,348.00	66,696.00	33,348.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	96,837,505.87	-	-	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	365,088.00	-	7,210.00	-	372,298.00
อาคารการฆ่าสัตว์	41100004	-	2,550.00	-	270.00	-	2,820.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	18,277.00	-	225,511.00	-	243,788.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,937.30	-	58.20	-	4,995.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,315.80	-	537.30	-	1,853.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	365,360.00	-	17,490.00	-	382,850.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	260,800.00	-	28,850.00	-	289,650.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	22,700.00	-	2,200.00	-	24,900.00

ณ วันที่ 31/8/2563

อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	41210011	-	6,000.00	-	-	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,400.00	-	-	-	4,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,720.00	-	340.00	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	580.00	-	-	-	7,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	6,350.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,150.00	-	200.00	-	20,794.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	19,794.00	-	1,000.00	-	73,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	64,100.00	-	9,800.00	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	6,000.00	-	3,000.00	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	3,800.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	10,000.00	-	-	-	630.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	570.00	-	60.00	-	620.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	620.00	-	-	-	35,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	32,000.00	-	3,000.00	-	1,473,265.16
ดอกเบีย	41300003	-	1,427,209.37	-	46,055.79	-	39,400.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	33,400.00	-	6,000.00	-	28,005.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,575.00	-	1,430.00	-	892,032.82
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	721,109.23	-	170,923.59	-	26,605,627.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	23,617,216.85	-	2,988,411.10	-	4,771,814.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,320,606.41	-	451,208.03	-	

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	295,500.05	-	30,437.87	-	325,937.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,591,676.38	-	1,020,597.59	-	8,612,273.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	103,284.40	-	-	-	103,284.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	81,183.77	-	-	-	81,183.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,072,369.00	-	58,865.00	-	1,131,234.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	50,123,209.00	-	2,049,800.00	-	52,173,009.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,635,296.78	-	1,212,669.78	-	2,847,966.56
งบกลาง	51100000	21,263,063.91	-	2,030,225.40	-	23,293,289.31	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,455,000.00	-	245,500.00	-	2,700,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	26,768,748.81	-	2,778,318.00	-	29,547,066.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	467,781.00	-	88,302.00	-	556,083.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	8,534,875.11	-	1,909,549.83	30,000.00	10,414,424.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,117,340.53	-	446,363.03	50.00	4,563,653.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	903,994.62	-	94,748.53	-	998,743.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,800.00	-	-	-	219,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,691,225.78	-	1,198,425.78	-	3,889,651.56	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,480,076.56	-	975,000.00	27,000.00	5,428,076.56	-
รวม		265,703,475.74	265,703,475.74	42,189,054.46	42,189,054.46	272,805,132.67	272,805,132.67