

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		174,578,966.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	19,627.00
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	385,915.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,202.10
777,900.00	0.00	777,900.00	785,147.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	217,413.69
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,459,209.37	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,500.00
50,000.00	0.00	50,000.00	59,975.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,168,909.44
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	37,802,946.09	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,413,059.00
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	50,123,209.00		รวม	7,886,711.23
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	90,616,401.56	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,107,825.78
0.00	7,100,371.59	7,100,371.59	1,635,296.78		รวม	8,994,537.01
107,414,400.00	7,100,371.59	114,514,771.59	92,251,698.34	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,889,600.00
0.00	0.00	0.00	13,100,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00	736,845.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,999,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	46,842.26
0.00	0.00	0.00	471,400.23	เงินรับฝาก กบท.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	790,546.36	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	167,090.00
0.00	0.00	0.00	290,173.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	9,438.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,035.00
0.00	0.00	0.00	252,077.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	567,844.58
0.00	0.00	0.00	7,471,508.37			

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			608,264.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,127.30
0.00	0.00	0.00	104,975.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	33,348.00
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,035,832.44		รวม	2,878,555.84
0.00	0.00	0.00	119,287,530.78		รวมรายรับ	11,873,092.85
107,414,400.00	7,100,371.59	114,514,771.59		รายจ่าย		
			21,263,063.91	งบกลาง	51100000	2,003,611.40
26,726,260.00	15,730.00	26,741,990.00	2,455,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	26,768,748.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,732,657.25
34,208,884.00	314,600.00	34,523,484.00	467,781.00	ค่าตอบแทน	53100000	58,168.00
755,600.00	122,800.00	878,400.00	8,534,875.11	ค่าใช้สอย	53200000	599,706.30
17,363,499.00	0.00	17,363,499.00	4,117,340.53	ค่าวัสดุ	53300000	192,856.60
7,092,817.00	47,889.00	7,140,706.00	903,994.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,929.76
1,546,750.00	0.00	1,546,750.00	219,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,603,000.00	59,800.00	1,662,800.00	2,691,225.78	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,107,825.78
9,501,500.00	6,539,552.59	16,041,052.59	4,480,076.56	เงินอุดหนุน	56100000	386,500.00
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	71,901,906.32		รวม	7,419,755.09
107,412,910.00	7,100,371.59	114,513,281.59	13,100,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,889,600.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	736,845.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	104,857.28	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,975.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,348.00
0.00	0.00	0.00	9,491,655.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	11,000.00
0.00	0.00	0.00				

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	480,243.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,562.32
0.00	0.00	0.00	790,546.36	เงินรับฝาก กบข.	21040002	126,315.90
0.00	0.00	0.00	279,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,500.00
0.00	0.00	0.00	9,438.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	952.80
0.00	0.00	0.00	217,042.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,535.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	7,469,348.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	567,184.58
0.00	0.00	0.00	530,782.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,574.00
0.00	0.00	0.00	71,627.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,919,223.59	รวม		2,764,972.60
107,412,910.00	7,100,371.59	114,513,281.59	105,821,129.91	รวมรายจ่าย		10,184,727.69
1,490.00	0.00	1,490.00	13,466,400.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,688,365.16
			176,267,331.23	ยอดยกไป		176,267,331.23

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

17/2563

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9.00	9.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	19,074,864.62	-	211,631.09	2,156,739.08	17,129,756.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	5,372,783.45	-	1,426,974.74	1,169,083.07	5,630,675.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	28,646,444.13	-	3,305,677.81	344,469.73	31,607,652.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	2,700,332.41	-	13,991.22	2,055,513.17	658,810.46	-
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	-	-	1,276,516.08	1,276,516.08	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-04259-1)	11012003	-	-	1,097,472.27	1,097,472.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	3,236,589.49	-	5,692,484.84	3,236,589.49	5,692,484.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	344,469.73	344,469.73	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	432,979.25	432,979.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,889,600.00	1,889,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00	-	5,400.00	8,400.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,994,537.01	8,994,537.01	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	33,348.00	-	33,348.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	29,451,230.00	11,000.00	-	-	29,440,230.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,562.32	36,562.32	46,842.26	-	46,842.26

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	21040002	-	-	126,315.90	126,315.90	-	-
เงินรับฝากประกันชีวิต	21040008	-	556,866.00	38,500.00	167,090.00	-	685,456.00
เงินรับฝาก กบช.	21040011	-	-	952.80	952.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	34,535.00	34,535.00	35,035.00	-	35,035.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	567,184.58	567,844.58	-	5,980.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,195.25	-	27.30	-	22,222.55
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	1,890.00	-	1,890.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน กยศ./การอ.	21040099	-	-	-	1,210.00	-	1,210.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	95,810.00	21,574.00	-	-	74,236.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	33,348.00	-	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	-	364,008.00	-	1,080.00	-	365,088.00
อาคารกรมที่ดิน	41100004	-	2,280.00	-	270.00	-	2,550.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	18,277.00	-	18,277.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,820.90	-	116.40	-	4,937.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,070.10	-	245.70	-	1,315.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลปล่อย	41210008	-	352,720.00	-	12,640.00	-	365,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมูลจดทะเบียนหรือสิ่งปลูก	41210009	-	228,800.00	-	32,000.00	-	260,800.00

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	21,000.00	-	1,700.00	-	22,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และสถาปนสถาน	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,510.00	-	210.00	-	3,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00	-	50.00	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,150.00	-	-	-	6,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	18,994.00	-	800.00	-	19,794.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	55,100.00	-	9,000.00	-	64,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	3,700.00	-	100.00	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-	6,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	430.00	-	140.00	-	570.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	23,000.00	-	9,000.00	-	32,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,215,795.68	-	211,413.69	-	1,427,209.37
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	22,075.00	-	4,500.00	-	26,575.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	721,109.23	-	-	-	721,109.23

## เทศบาลตำบลบ้านแหลม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	23,617,216.85	-	-	-	23,617,216.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,833,380.30	-	487,226.11	-	4,320,606.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	267,471.78	-	28,028.27	-	295,500.05
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,031,493.89	-	560,182.49	-	7,591,676.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	103,284.40	-	-	-	103,284.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	65,366.20	-	15,817.57	-	81,183.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	994,714.00	-	77,655.00	-	1,072,369.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	43,710,150.00	-	6,413,059.00	-	50,123,209.00
เงินอุดหนุนระบอบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	527,471.00	-	1,107,825.78	-	1,635,296.78
งบกลาง	51100000	19,259,452.51	-	2,003,611.40	-	21,263,063.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,209,500.00	-	245,500.00	-	2,455,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,036,091.56	-	2,732,657.25	-	26,768,748.81	-
ค่าตอบแทน	53100000	409,613.00	-	58,168.00	-	467,781.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,935,168.81	-	599,706.30	-	8,534,875.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,924,483.93	-	192,856.60	-	4,117,340.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	811,064.86	-	92,929.76	-	903,994.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,800.00	-	-	-	219,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,583,400.00	-	1,107,825.78	-	2,691,225.78	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,093,576.56	-	400,000.00	13,500.00	4,480,076.56	-
<b>รวม</b>		<b>256,565,007.49</b>	<b>256,565,007.49</b>	<b>32,997,970.73</b>	<b>32,997,970.73</b>	<b>265,703,475.74</b>	<b>265,703,475.74</b>