

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			162,800,930.36	ยอดยกมา		165,730,930.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,820,500.00	0.00	1,820,500.00	198,982.00	หมวดภาษีอากร	41100000	173,807.00
777,900.00	0.00	777,900.00	374,742.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,035.00
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,084,477.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,061.27
50,000.00	0.00	50,000.00	11,430.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,410.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
48,250,000.00	0.00	48,250,000.00	20,897,285.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,980,598.59
55,156,000.00	0.00	55,156,000.00	24,119,007.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,378,400.00
107,414,400.00	0.00	107,414,400.00	46,685,925.04	รวม		9,642,311.86
0.00	218,615.00	218,615.00	218,615.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,500.00
107,414,400.00	218,615.00	107,633,015.00	46,904,540.04	รวม		9,650,811.86
0.00	0.00	0.00	3,557,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,354,100.00
0.00	0.00	0.00	636,125.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	192,940.00
0.00	0.00	0.00	1,649,450.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	244,653.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,470.63
0.00	0.00	0.00	26,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	4,689.00	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	4,693,970.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	912,232.50
0.00	0.00	0.00	554,838.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	415,570.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,618,388.16	รวม		3,945,785.93
107,414,400.00	218,615.00	107,633,015.00	58,522,928.20	รวมรายรับ		13,596,597.79
				รายจ่าย		
26,915,260.00	7,815.00	26,923,075.00	10,955,597.65	งบกลาง	51100000	2,628,312.30
3,052,000.00	0.00	3,052,000.00	1,227,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
34,657,884.00	156,300.00	34,814,184.00	13,294,721.32	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,663,427.00
610,600.00	54,500.00	665,100.00	195,375.50	ค่าตอบแทน	53100000	61,622.50
17,281,249.00	0.00	17,281,249.00	4,450,046.82	ค่าใช้สอย	53200000	914,277.79
6,821,817.00	0.00	6,821,817.00	1,224,857.53	ค่าวัสดุ	53300000	447,466.70
1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	407,780.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,362.69
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	341,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,603,600.00	0.00	5,603,600.00	2,934,576.56	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
107,412,910.00	218,615.00	107,631,525.00	35,032,355.56	รวม		7,052,968.98
0.00	0.00	0.00	3,557,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,354,100.00
0.00	0.00	0.00	522,561.96	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	715,045.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	129,060.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,445,505.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	263,868.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	47,839.29
0.00	0.00	0.00	132,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,825.00
0.00	0.00	0.00	4,689.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	937.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	128,738.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,535.00
0.00	0.00	0.00	8,925.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	8,925.00
0.00	0.00	0.00	4,692,470.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	912,232.50
0.00	0.00	0.00	437,742.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	419,832.00
0.00	0.00	0.00	31,804.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,973,230.04	รวม		3,956,286.59
107,412,910.00	218,615.00	107,631,525.00	53,005,585.60	รวมรายจ่าย		11,009,255.57
1,490.00	0.00	1,490.00	5,517,342.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,587,342.22
			168,318,272.96	ยอดยกไป		168,318,272.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051-4-4006718-2)	11012001	21,037,602.12	-	256,289.00	2,510,704.03	18,783,187.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-04759-1)	11012001	4,907,631.77	-	542,471.83	607,319.63	4,842,783.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-75319-8)	11012001	16,487,131.67	-	8,544,138.09	388,519.06	24,642,750.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (731-0-18500-5)	11012001	1,870,501.06	-	8,000.00	1,730,335.75	148,165.31	-
เงินฝาก-ประจำ (341-44003050-8)	11012002	55,000,000.00	-	-	-	55,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (703-2-29171-6)	11012002	5,543,890.70	-	4,061.27	-	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	-	-	1,653,231.28	1,653,231.28	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-04259-1)	11012003	-	-	424,710.00	424,710.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06200-2)	11012003	5,884,173.42	-	7,067,887.37	8,598,626.87	4,353,433.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00003-9)	11012003	-	-	388,519.06	388,519.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00975-6)	11012003	-	-	505,682.50	505,682.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	2,354,100.00	2,354,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	17,500,890.19	-	-	-	17,500,890.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	142,800.00	-	129,060.00	192,940.00	78,920.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,349,550.00	-	-	-	1,349,550.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,650,811.86	9,650,811.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	31,486,380.00	-	-	-	31,486,380.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	47,839.29	47,839.29	36,470.63	-	36,470.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	619,068.00	49,825.00	-	-	569,243.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	937.80	937.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	33,535.00	33,535.00	33,535.00	-	33,535.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	8,925.00	8,925.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	912,232.50	912,232.50	-	5,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	-	1,980.00	1,980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,124.45	-	-	-	22,124.45
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับผิดสัญญาประกันศาลจังหวัดระยอง	21040099	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	838.00	-	838.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	121,310.00	5,100.00	-	-	116,210.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	404,752.00	404,752.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50	-	-	-	2,362.50
เงินสะสม	31000000	-	96,837,505.87	-	-	-	96,837,505.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	46,265,459.22	-	-	-	46,265,459.22
ภาษีป้าย	41100003	-	24,125.00	-	173,597.00	-	197,722.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	1,050.00	-	210.00	-	1,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,540.50	-	-	-	3,540.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	432.90	-	-	-	432.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	102,630.00	-	58,940.00	-	161,570.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	105,200.00	-	23,050.00	-	128,250.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	10,300.00	-	3,500.00	-	13,800.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฉาบปลานสถานที่	41210011	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,600.00	-	300.00	-	1,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	110.00	-	390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,250.00	-	3,800.00	-	5,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,094.00	-	1,100.00	-	14,194.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,900.00	-	3,800.00	-	24,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,100.00	-	300.00	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	340.00	-	135.00	-	475.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,000.00	-	3,000.00	-	14,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,066,416.32	-	4,061.27	-	1,070,477.59
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	7,120.00	-	3,410.00	-	10,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	246,503.67	-	157,674.81	-	404,178.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,533,005.00	-	5,287,600.77	-	12,820,605.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,949,836.24	-	505,859.04	-	2,455,695.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	108,958.67	-	54,488.78	-	163,447.45

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,515,787.34	-	919,457.19	-	4,435,244.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,818.40	-	-	-	37,818.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,627.92	-	-	-	43,627.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	481,150.00	-	55,518.00	-	536,668.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ ไอทีอิเล็กทรอนิกส์	43100002	-	21,740,607.22	-	2,378,400.00	-	24,119,007.22
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	210,115.00	-	8,500.00	-	218,615.00
งบกลาง	51100000	8,327,285.35	-	2,628,312.30	-	10,955,597.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	982,000.00	-	245,500.00	-	1,227,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,631,294.32	-	2,663,427.00	-	13,294,721.32	-
ค่าตอบแทน	53100000	133,753.00	-	61,622.50	-	195,375.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,535,769.03	-	914,277.79	-	4,450,046.82	-
ค่าวัสดุ	53300000	777,390.83	-	447,466.70	-	1,224,857.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	315,417.49	-	92,362.69	-	407,780.18	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	341,900.00	-	-	-	341,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,934,576.56	-	-	-	2,934,576.56	-
	รวม	212,703,557.51	212,703,557.51	40,055,057.83	40,055,057.83	222,279,988.71	222,279,988.71