

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			150,490,289.16	ยอดยกมา		171,198,222.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,322,500.00	0.00	2,322,500.00	2,406,492.65	หมวดภาษีอากร	41100000	30,031.80
691,900.00	0.00	691,900.00	737,745.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,576.40
1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,028,150.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	33,185.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,665.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
46,750,000.00	0.00	46,750,000.00	34,143,277.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,181,795.20
54,683,170.00	0.00	54,683,170.00	43,320,464.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	265,550.00
105,877,570.00	0.00	105,877,570.00	81,669,313.91	รวม		4,539,618.40
0.00	3,413,228.50	3,413,228.50	414,228.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
105,877,570.00	3,413,228.50	109,290,798.50	82,083,542.41	รวม		4,539,618.40
0.00	0.00	0.00	468,034.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,064.00
0.00	0.00	0.00	6,929,143.86	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	527,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	299,123.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	439,852.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,268.26
0.00	0.00	0.00	8,971.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	402.20
0.00	0.00	0.00	89,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,750.00
0.00	0.00	0.00	7,183.20	เงินรับฝาก กบข.	21040011	923.10
0.00	0.00	0.00	257,463.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,460.00
0.00	0.00	0.00	169,979.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,615,174.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	961,263.00
0.00	0.00	0.00	649,081.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,972.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	165,026.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,811,207.68			
105,877,570.00	3,413,228.50	109,290,798.50	99,894,750.09	รวม		1,106,102.56
				รวมรายรับ		5,645,720.96
				รายจ่าย		
26,102,080.00	13,558.50	26,115,638.50	16,618,908.98	งบกลาง	51100000	2,026,632.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,964,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
33,769,340.00	271,170.00	34,040,510.00	21,286,116.34	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,695,725.00
447,300.00	99,600.00	546,900.00	237,573.50	ค่าตอบแทน	53100000	36,038.00
14,911,745.00	0.00	14,911,745.00	7,619,588.06	ค่าใช้จ่าย	53200000	795,817.35
6,785,995.00	0.00	6,785,995.00	3,254,329.39	ค่าวัสดุ	53300000	1,355,307.72
1,244,000.00	0.00	1,244,000.00	689,659.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,840.93
1,185,900.00	29,900.00	1,215,800.00	624,500.70	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
13,736,000.00	2,999,000.00	16,735,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,623,000.00	0.00	4,623,000.00	3,420,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
105,877,360.00	3,413,228.50	109,290,588.50	55,714,676.66	รวม		7,258,861.00
0.00	0.00	0.00	330,334.46	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	476,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,424.00
0.00	0.00	0.00	129,143.86	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	527,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,854,580.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,730,000.00
0.00	0.00	0.00	428,003.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,663.60
0.00	0.00	0.00	253,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,000.00
0.00	0.00	0.00	7,154.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	894.30
0.00	0.00	0.00	225,003.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,460.00
0.00	0.00	0.00	180,801.22	เงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	7,615,174.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	961,263.00
0.00	0.00	0.00	742,591.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	35,446.00
0.00	0.00	0.00	92,925.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,955,431.09	รวม		2,870,150.90
105,877,360.00	3,413,228.50	109,290,588.50	83,670,107.75	รวมรายจ่าย		10,129,011.90
210.00	0.00	210.00	16,224,642.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,483,290.94
			166,714,931.50	ยอดยกไป		166,714,931.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(051-4-4006718-2)	11012001	13,423,804.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-04759-1)	11012001	3,221,035.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(704-2-75319-8)	11012001	25,082,858.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(731-0-18500-5)	11012001	3,291,683.93	-
เงินฝาก-ประจำ(341-44003050-8)	11012002	55,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-29171-6)	11012002	5,490,304.44	-
เงินฝาก-ประจำ(704-4-13086-9)	11012002	55,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(703-6-06200-2)	11012003	6,205,244.79	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,978,328.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,360.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,898.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,898.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	20,848,122.50
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	2,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,268.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,577.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	760,607.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	28.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,460.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	21040099	-	22,021.05
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	95,833.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมกิจการโรงงาน	21040099	-	2,362.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040099	-	3,630.00
เงินสะสม	31000000	-	90,162,450.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	45,343,291.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,901,102.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	170,455.65
ภาษีป้าย	41100003	-	332,855.00
อาคารเช่าพัสดุ	41100004	-	2,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,685.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	954.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	355,760.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	210,150.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	15,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,510.00

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	14,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	58,260.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	49,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	785.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	25,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,003,150.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,485.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	632,599.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	21,481,034.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,469,612.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	409,033.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,179,888.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	69,560.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	71,401.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	830,146.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	43,320,464.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	414,228.50
งบกลาง	51100000	16,618,908.98	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,964,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	21,286,116.34	-
ค่าตอบแทน	53100000	237,573.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,619,588.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,254,329.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	689,659.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	624,500.70	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,420,000.00	-
รวม		239,422,092.39	239,422,092.39