

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,874,899.16	ยอดยกมา		41,490,982.04
952,399.00	0.00	952,399.00	226,793.82	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	48,485.20
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	8,808,233.05	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	390,027.40
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	3,465,097.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,641.30
100,500.00	0.00	100,500.00	40,498.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,250.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	14,453,908.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,174,592.85
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	22,207,785.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,344,171.14
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	49,202,315.60	รวม	รวม	10,022,167.89
0.00	23,005,719.00	23,005,719.00	35,919.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	49,238,234.60	รวม	รวม	10,022,167.89
0.00	0.00	0.00	4,345,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,091,600.00
0.00	0.00	0.00	158,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,191,630.73	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,537,030.73
0.00	0.00	0.00	15,240.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,851.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,427.85
0.00	0.00	0.00	4,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	12,567.90	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	313,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	456,354.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	215,892.13
0.00	0.00	0.00	347.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	116.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุดังกล่าว (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	699,701.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,531.00
0.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	249,188.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,070.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,129.75
0.00	0.00	0.00	0.00	943,895.52	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	195,936.27
0.00	0.00	0.00	0.00	115,954.77	เงินสะสม	31000000	84,599.02
0.00	0.00	0.00	0.00	39,530,329.55		รวม	13,348,663.70
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	93,731,263.00	88,768,564.15		รวมรายรับ	23,370,831.59
					รายจ่าย		
17,664,372.00	0.00	17,664,372.00	0.00	9,466,925.73	งบกลาง	51100000	1,630,519.60
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	0.00	1,449,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
21,026,380.00	0.00	21,026,380.00	0.00	10,315,834.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,469,675.00
2,315,500.00	0.00	2,315,500.00	0.00	914,440.00	ค่าตอบแทน	53100000	111,980.00
9,764,646.00	0.00	9,764,646.00	0.00	4,604,263.62	ค่าใช้จ่าย	53200000	511,583.19
5,600,289.00	35,919.00	5,636,208.00	35,919.00	3,268,841.32	ค่าวัสดุ	53300000	1,433,738.64
1,492,767.00	0.00	1,492,767.00	0.00	772,947.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,972.39
343,800.00	61,400.00	405,200.00	61,400.00	243,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	189,000.00
4,268,416.37	22,908,400.00	27,176,816.37	22,908,400.00	2,059,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	425,000.00
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	0.00	2,611,006.82	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	23,005,719.00	35,706,598.75		รวม	6,088,588.82
0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,091,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	716,823.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	158,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้ภาษีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,585,597.93	รายจ่ายต่างๆ	21010000	20,186,030.73
0.00	0.00	0.00	296,825.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,281.98
0.00	0.00	0.00	497,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	115,686.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	240,288.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,992.00
0.00	0.00	0.00	1,942,590.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,129.75
0.00	0.00	0.00	612,975.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	180,909.02
0.00	0.00	0.00	5,161,531.27	เงินสะสม	31000000	7,731.27
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,961,000.50		รวม	21,797,360.75
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	82,667,599.25	รวมรายจ่าย		27,885,949.57
0.00	0.00	0.00	6,100,964.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,515,117.98
			36,975,864.06	ยอดยกไป		36,975,864.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	106,576.00	97,776.00	8,800.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	31,188,813.63	-	18,140,207.90	22,965,287.49	26,363,734.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	570,294.86	-	2,200,000.00	2,228,050.20	542,244.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	1,921,281.04	-	8,429,571.39	8,100,359.58	2,250,492.85	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005785000016)	11012003	-	-	22,967,817.78	22,967,817.78	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	2,228,050.20	2,228,050.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01330-2)	11012003	-	-	6,252,571.14	6,252,571.14	-	-
เงินฝาก-การทวงถามค่าง	11020000	-	-	1,091,600.00	1,091,600.00	-	-
เงินฝาก-เงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	15,309,130.73	-	-	11,537,030.73	3,772,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	141,968.00	-	-	-	141,968.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,849.65	-	-	1,427.85	19,421.80	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	10,022,167.89	10,022,167.89	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	24,468,130.73	20,186,030.73	-	-	4,282,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,281.98	20,281.98	215,892.13	-	215,892.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	36,908.83	-	116.95	-	37,025.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,984,189.00	115,686.00	59,531.00	-	1,928,034.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	245,746.55	-	-	-	245,746.55
เงินรับฝากประกันสิ่งของ	21040013	-	41,492.00	40,992.00	8,400.00	-	8,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,480.00	154,129.75	154,129.75	-	7,480.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อรับคืนเงิน อปท.(เบี่ยงชีงษ์ผู้สูงอายุ)	21040099	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนประจำปีงบประมาณ 2561	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาตอด)	21040099	-	122,383.00	-	16,200.00	-	138,583.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	-	46,237.20	-	-	-	46,237.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าตลาดเขาตอด	21040099	-	97,377.75	105,984.02	8,606.27	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าแก่เพ็ชรโพธิ์ทอง	21040099	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	1,200.00	1,200.00	2,345.00	-	2,345.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	99,071.76	-	-	-	99,071.76
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตามปลดหนี้และอาชีวอนามัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเกิดโรคระบาดหรืออุบัติภัยในพื้นที่	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเวนคืนภาษี โส ไล่จตุรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	65,000.00	43,400.00	-	-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผ่่าะวังป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19)	21040099	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	21040099	-	-	1,385.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	86,540.00	22,940.00	65,000.00	-	128,600.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ปี 2563	21040099	-	15,550.00	-	-	-	15,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการเป็นเงินสด	21040099	-	525.00	-	-	-	525.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	27,875,843.11	7,731.27	84,599.02	-	27,952,710.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,048.00	-	-	-	3,048.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	960.82	-	794.20	-	1,755.02
ภาษีป้าย	41100003	-	167,235.80	-	46,627.00	-	213,862.80
อัตรการฆาสดัว	41100004	-	7,064.00	-	1,064.00	-	8,128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,637.50	-	407.40	-	4,044.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบออกยานยนต์	41210006	-	1,873,450.00	-	5,200.00	-	1,878,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งฝอย	41210008	-	6,461,540.00	-	374,300.00	-	6,835,840.00
ค่าธรรมเนียมค่าอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	510.00	-	120.00	-	630.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	22,450.00	-	2,000.00	-	24,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	25,058.15	-	-	-	25,058.15
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	27,100.00	-	7,000.00	-	34,100.00

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	3,259,133.00	-	58,100.00	-	3,317,233.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	96,322.76	-	3,541.30	-	99,864.06
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	618.00	-	-	-	618.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,630.00	-	3,250.00	-	9,880.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	313,700.56	-	63,096.95	-	376,797.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดเงินตรา	42100002	-	5,191,224.39	-	978,965.40	-	6,170,189.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,188,044.05	-	383,360.86	-	2,571,404.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	88,958.11	-	9,580.70	-	98,538.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,384,187.37	-	721,268.84	-	5,105,456.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,977.89	-	-	-	32,977.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,398.45	-	18,320.10	-	54,718.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	43,825.00	-	-	-	43,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านเจ้าหน้าที่และภารกิจด้านโยนเลือกทำ	43100002	-	14,863,613.86	-	7,344,171.14	-	22,207,785.00
เงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	35,919.00	-	-	-	35,919.00
งบกลาง	51100000	7,836,406.13	-	1,630,519.60	-	9,466,925.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,242,720.00	-	207,120.00	-	1,449,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,846,159.00	-	1,469,675.00	-	10,315,834.00	-

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	802,460.00	-	111,980.00	-	914,440.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,092,680.43	-	514,137.35	2,554.16	4,604,263.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,835,102.68	-	1,433,738.64	-	3,268,841.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	662,974.87	-	109,972.39	-	772,947.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,000.00	-	189,000.00	-	243,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,634,500.00	-	425,000.00	-	2,059,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,611,006.82	-	-	-	2,611,006.82	-
	รวม	115,276,567.73	115,276,567.73	98,235,466.03	98,235,466.03	105,311,579.99	105,311,579.99