รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,874,899.16	ยอดยกมา		37,412,976.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
952,399.00	0.00	952,399.00	10,080.47	หมวดภาษีอากร	41100000	6,298.32
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	2,508,915.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,205,333.75
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	1,440,209.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	621,268.07
100,500.00	0.00	100,500.00	3,213.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-32,357.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	4,174,567.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,164,260.27
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	8,852,426.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	782,850.00
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**16,989,413.11**	**รวม**		**4,747,653.41**
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**16,989,413.11**	**รวม**		**4,747,653.41**
0.00	0.00	0.00	9,608.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,608.00
0.00	0.00	0.00	3,128,200.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,639,200.00
0.00	0.00	0.00	11,400.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,330.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,879.10
0.00	0.00	0.00	4,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	41,000.00
0.00	0.00	0.00	313,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	313,400.00
0.00	0.00	0.00	63,550.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,134.09
0.00	0.00	0.00	152.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	125.98
0.00	0.00	0.00	207,265.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	83,625.00
0.00	0.00	0.00	24,138.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	8,178.00
0.00	0.00	0.00	76,974.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,024.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	709,724.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	359,779.00
0.00	0.00	0.00	67,896.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,388.00
0.00	0.00	0.00	18,641.46	เงินสะสม	31000000	3,623.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,678,880.27**	**รวม**		**3,571,164.17**
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**21,668,293.38**	**รวมรายรับ**		**8,318,817.58**
				รายจ่าย		
17,685,051.00	0.00	17,685,051.00	2,218,550.00	งบกลาง	51100000	1,131,350.00
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	414,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
21,447,020.00	0.00	21,447,020.00	2,974,659.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,504,005.00
1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	88,860.00	ค่าตอบแทน	53100000	86,460.00
8,862,020.00	0.00	8,862,020.00	855,885.08	ค่าใช้สอย	53200000	635,902.79
5,024,563.00	0.00	5,024,563.00	216,634.00	ค่าวัสดุ	53300000	188,414.00
1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	138,318.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,387.83
29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,610,416.37	0.00	6,610,416.37	153,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	1,022,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,022,400.00
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**8,083,046.68**	**รวม**		**4,793,039.62**
0.00	0.00	0.00	11,504.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,400.00
0.00	0.00	0.00	4,895,667.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,326,100.00
0.00	0.00	0.00	85,913.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,549.91
0.00	0.00	0.00	248,754.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	180,329.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	37,950.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,950.00
0.00	0.00	0.00	709,724.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	359,779.00
0.00	0.00	0.00	79,125.76	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,100.00
0.00	0.00	0.00	733,800.00	เงินสะสม	31000000	729,000.00
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**7,192,599.05**	**รวม**		**3,671,207.91**
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	15,275,645.73	รวมรายจ่าย		8,464,247.53
0.00	**0.00**	**0.00**	**6,392,647.65**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-145,429.95**
			37,267,546.81	**ยอดยกไป**		**37,267,546.81**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	127,719.00	127,719.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	29,602,384.25	-	20,828,555.78	20,973,985.73	29,456,954.30	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	9,064,253.36	9,064,253.36	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,380,963.82	-	-	-	2,380,963.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,504.00	-	-	9,608.00	1,896.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	33,474,730.73	-	-	2,639,200.00	30,835,530.73	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	145,808.00	-	-	-	145,808.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,822.20	-	-	1,879.10	21,943.10	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	3,360.00	4,400.00	200.00	840.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	41,000.00	-	-	41,000.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,815,653.41	4,815,653.41	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,984,730.73	2,326,100.00	313,400.00	-	31,972,030.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,415.91	29,549.91	37,134.09	-	34,000.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	36,704.65	-	125.98	-	36,830.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,780,678.00	180,329.00	83,625.00	-	1,683,974.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	234,688.55	-	8,178.00	-	242,866.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	37,950.00	37,950.00	39,024.00	-	39,024.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	359,779.00	359,779.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	252,965.10	4,100.00	34,388.00	-	283,253.10
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	33,008,505.82	729,000.00	3,623.00	-	32,283,128.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,280.00	-	-	-	2,280.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	54.15	-	514.32	-	568.47
ภาษีป้าย	41100003	-	224.00	-	4,600.00	-	4,824.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,224.00	-	1,184.00	-	2,408.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	514.10	-	514.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	112,100.00	-	136,100.00	-	248,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,179,190.00	-	1,058,740.00	-	2,237,930.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00	-	4,800.00	-	5,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,691.50	-	3,639.65	-	14,331.15
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	49,200.00	1,200.00	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	765,703.00	-	612,404.00	-	1,378,107.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,038.78	-	10,064.07	-	14,102.85
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	34,000.00	34,000.00	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	370.00	-	43.00	-	413.00

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 12:19
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,200.00	-	1,600.00	-	2,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	63,393.47	-	52,084.17	-	115,477.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	857,911.10	-	838,126.35	-	1,696,037.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	312,698.58	-	427,638.16	-	740,336.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	49,050.50	-	-	-	49,050.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	707,356.43	-	846,411.59	-	1,553,768.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,897.33	-	-	-	19,897.33
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,069,576.86	-	782,850.00	-	8,852,426.86
งบกลาง	51100000	1,087,200.00	-	1,131,350.00	-	2,218,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00	-	207,120.00	-	414,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,470,654.00	-	1,504,005.00	-	2,974,659.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	2,400.00	-	86,460.00	-	88,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	219,982.29	-	635,902.79	-	855,885.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	28,220.00	-	188,414.00	-	216,634.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,930.77	-	17,387.83	-	138,318.60	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,022,400.00	-	1,022,400.00	-
	รวม	102,377,812.57	102,377,812.57	43,335,629.08	43,335,629.08	104,334,575.14	104,334,575.14