

เทศบาลตำบลคลองหาด

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 13:36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,874,899.16	ยอดยกมา		37,267,546.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	1,725.85
952,399.00	0.00	952,399.00	11,806.32		41200000	1,296,776.00
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	3,805,691.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	528,236.11
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	1,968,445.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41500000	40.00
100,500.00	0.00	100,500.00	3,253.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41600000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	42100000	1,995,581.54
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	6,170,149.22	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	0.00
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	8,852,426.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	20,811,772.61	รวม		3,822,359.50
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	20,811,772.61	รวม		3,822,359.50
0.00	0.00	0.00	11,504.00	ลูกหนี้เงินเยิม	11041000	1,896.00
0.00	0.00	0.00	7,083,600.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	3,955,400.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800.00
0.00	0.00	0.00	2,435.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	105.45
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	313,400.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	141,780.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	78,230.34
0.00	0.00	0.00	159.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6.70
0.00	0.00	0.00	361,755.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	154,490.00
0.00	0.00	0.00	25,218.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	1,080.00
0.00	0.00	0.00	115,998.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,024.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 13:36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,002,340.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	292,615.75
0.00	0.00	0.00	292,066.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	224,170.00
0.00	0.00	0.00	21,641.46	เงินสะสม	31000000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	9,430,698.51	รวม		4,751,818.24
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	30,242,471.12	รวมรายรับ		8,574,177.74
				รายจ่าย		
17,685,051.00	0.00	17,685,051.00	4,182,728.97	งบกลาง	51100000	1,964,178.97
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	621,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
21,447,020.00	0.00	21,447,020.00	4,428,214.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,453,555.00
1,665,500.00	0.00	1,665,500.00	416,090.00	ค่าตอบแทน	53100000	327,230.00
8,836,620.00	0.00	8,836,620.00	1,488,274.08	ค่าใช้จ่าย	53200000	632,389.00
5,024,563.00	0.00	5,024,563.00	574,795.22	ค่าวัสดุ	53300000	358,161.22
1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	267,121.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,802.44
82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,380,416.37	0.00	6,380,416.37	153,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	1,022,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	13,154,483.31	รวม		5,071,436.63
0.00	0.00	0.00	716,823.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	716,823.56
0.00	0.00	0.00	44,168.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,664.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	9,164,167.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,268,500.00
0.00	0.00	0.00	119,913.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,000.09
0.00	0.00	0.00	319,704.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	70,950.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภทกิจการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00		76,974.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,024.00
0.00	0.00		994,860.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	285,135.75
0.00	0.00		120,727.15	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	41,601.39
0.00	0.00		3,591,800.00	เงินสะสม	31000000	2,858,000.00
0.00	0.00		371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00		15,539,297.84	รวม		8,346,698.79
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	28,693,781.15	รวมรายการ		13,418,135.42
0.00	0.00		1,548,689.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-4,843,957.68
			32,423,589.13	ยอดยกไป		32,423,589.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	78,200.00	78,200.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	29,456,954.30	-	10,753,076.75	15,597,034.43	24,612,996.62	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	12,928,921.33	12,928,921.33	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุนสิ่งสมักกิจการเทศบาล	11032000	2,380,963.82	-	716,823.56	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,896.00	-	32,664.00	1,896.00	32,664.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	30,835,530.73	-	-	3,955,400.00	26,880,130.73	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	145,808.00	-	-	1,800.00	144,008.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,943.10	-	-	105.45	21,837.65	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินถาวร	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายได้	19010000	-	-	3,822,359.50	3,822,359.50	-	-
รายได้จากรายการอื่น	21010000	-	31,972,030.73	4,268,500.00	-	-	27,703,530.73
เงินรายได้จากรายการอื่น	21040001	-	34,000.09	34,000.09	78,230.34	-	78,230.34
เงินรายได้จากรายการอื่น	21040004	-	36,830.63	-	6.70	-	36,837.33
เงินรายได้จากรายการอื่น	21040008	-	1,683,974.00	70,950.00	154,490.00	-	1,767,514.00
เงินรายได้จากรายการอื่น	21040009	-	242,866.55	-	1,080.00	-	243,946.55
เงินรายได้จากรายการอื่น	21040013	-	39,024.00	39,024.00	39,024.00	-	39,024.00
เงินรายได้จากรายการอื่น	21040015	-	-	285,135.75	292,615.75	-	7,480.00
เงินรายได้จากรายการอื่น	21040099	-	283,253.10	41,601.39	224,170.00	-	465,821.71
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	-	-	-	-	-

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 13:58
ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนสิ่งสมรรถกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	32,283,128.82	2,858,000.00	3,000.00	-	29,428,128.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,280.00	-	360.00	-	2,640.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	568.47	-	21.85	-	590.32
ภาษีป้าย	41100003	-	4,824.00	-	200.00	-	5,024.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	2,408.00	-	1,144.00	-	3,552.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	514.10	-	291.00	-	805.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	41210006	-	248,200.00	-	233,850.00	-	482,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	2,237,930.00	-	1,053,950.00	-	3,291,880.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	1,400.00	-	1,500.00	-	2,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	100.00	-	220.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,400.00	-	4,150.00	-	9,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,331.15	-	2,415.00	-	16,746.15
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,378,107.00	-	524,660.00	-	1,902,767.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	14,102.85	-	3,576.11	-	17,678.96
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	413.00	-	40.00	-	453.00

วันที่พิมพ์ : 6/1/2563 13:58
ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	115,477.64	-	70,771.24	-	186,248.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,696,037.45	-	801,920.84	-	2,497,958.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	740,336.74	-	386,246.28	-	1,126,583.02
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	49,050.50	-	5,829.83	-	54,880.33
ค่าภาคหลวงแร่	42100007	-	1,553,768.02	-	711,939.38	-	2,265,707.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	-	-	-	18,873.97	-	18,873.97
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	42100013	-	19,897.33	-	-	-	19,897.33
งบกลาง	43100002	-	8,852,426.86	-	-	-	8,852,426.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	2,218,550.00	-	1,964,778.97	600.00	4,182,728.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	414,240.00	-	207,120.00	-	621,360.00	-
ค่าตอบแทน	52200000	2,974,659.00	-	1,453,555.00	-	4,428,214.00	-
ค่าวัสดุ	53100000	88,860.00	-	327,230.00	-	416,090.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	855,885.08	-	632,389.00	-	1,488,274.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	216,634.00	-	358,161.22	-	574,795.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	138,318.60	-	128,802.44	-	267,121.04	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,022,400.00	-	-	-	1,022,400.00	-
รวม		104,334,575.14	104,334,575.14	41,001,293.00	41,001,293.00	101,352,340.20	101,352,340.20