รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,874,899.16	**ยอดยกมา**		33,195,853.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
952,399.00	0.00	952,399.00	71,312.62	หมวดภาษีอากร	41100000	35,004.90
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	7,146,164.45	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,511,244.50
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	3,037,942.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	454,484.55
100,500.00	0.00	100,500.00	27,238.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,065.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	10,355,172.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,177,508.60
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	13,769,513.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,123,600.00
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**34,407,343.43**	**รวม**		**5,323,907.55**
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**34,407,343.43**	**รวม**		**5,323,907.55**
0.00	0.00	0.00	2,168,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,123,600.00
0.00	0.00	0.00	122,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,336.00
0.00	0.00	0.00	9,336,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,423.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	173.85
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	220,180.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,769.03
0.00	0.00	0.00	230.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	13.25
0.00	0.00	0.00	577,981.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	136,266.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	27,018.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	240.00
0.00	0.00	0.00	199,296.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,492.00
0.00	0.00	0.00	1,523,427.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,791.75
0.00	0.00	0.00	545,446.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	180,876.75
0.00	0.00	0.00	28,355.75	เงินสะสม	31000000	3,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**15,137,067.12**	**รวม**		**1,856,558.63**
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**49,544,410.55**	**รวมรายรับ**		**7,180,466.18**
				รายจ่าย		
17,685,051.00	0.00	17,685,051.00	6,695,288.97	งบกลาง	51100000	1,173,906.00
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	1,035,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
21,447,020.00	0.00	21,447,020.00	7,399,934.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,462,565.00
1,865,500.00	0.00	1,865,500.00	731,780.00	ค่าตอบแทน	53100000	242,010.00
9,117,120.00	0.00	9,117,120.00	3,476,913.06	ค่าใช้สอย	53200000	792,118.00
5,004,563.00	0.00	5,004,563.00	1,402,571.82	ค่าวัสดุ	53300000	458,219.68
1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	629,528.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	245,715.32
112,000.00	0.00	112,000.00	54,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,000.00
5,859,916.37	0.00	5,859,916.37	1,634,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,481,000.00
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	2,611,006.82	เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**25,671,123.44**	**รวม**		**6,296,654.00**
0.00	0.00	0.00	2,168,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,123,600.00
0.00	0.00	0.00	716,823.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,408.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,480.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	12,567.90	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,416,567.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	247,774.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,630.64
0.00	0.00	0.00	324,744.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,040.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	157,804.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,806.00
0.00	0.00	0.00	1,515,947.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,791.75
0.00	0.00	0.00	346,876.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	180,304.75
0.00	0.00	0.00	5,153,800.00	เงินสะสม	31000000	240,000.00
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**22,592,173.97**	**รวม**		**1,923,653.14**
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	48,263,297.41	รวมรายจ่าย		8,220,307.14
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,281,113.14**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-1,039,840.96**
			32,156,012.30	**ยอดยกไป**		**32,156,012.30**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563
อ. คลองหาด
จ. สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	28,805.00	28,805.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	21,919,658.86	-	3,254,079.83	3,459,383.24	21,714,355.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	492,723.56	-	2,000,000.00	2,016,741.12	475,982.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	2,972,878.33	-	2,251,988.35	3,069,784.78	2,155,081.90	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005785000016)	11012003	-	-	3,459,383.24	3,459,383.24	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	2,016,741.12	2,016,741.12	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,123,600.00	1,123,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,024.00	-	22,480.00	81,336.00	18,168.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	24,627,730.73	-	-	-	24,627,730.73	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	144,008.00	-	-	-	144,008.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,023.50	-	-	173.85	20,849.65	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,323,907.55	5,323,907.55	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	25,451,130.73	-	-	-	25,451,130.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	49,630.64	49,630.64	28,769.03	-	28,769.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	36,895.58	-	13.25	-	36,908.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,847,474.00	5,040.00	136,266.00	-	1,978,700.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	245,506.55	-	240.00	-	245,746.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	41,806.00	41,806.00	41,492.00	-	41,492.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,480.00	260,791.75	260,791.75	-	7,480.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนประจำปีงบประมาณ 2561	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ประจำปี 2562	21040099	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	-	46,165.20	-	72.00	-	46,237.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	-	91,937.75	53,820.00	31,750.00	-	69,867.75
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง	21040099	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	2,120.00	2,605.00	1,065.00	-	580.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	99,071.76	-	-	-	99,071.76
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	20,020.00	-	20,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการแว่นสายตาใส ใสใจคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	73,990.00	-	73,990.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562	21040099	-	-	49,479.75	49,479.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	177,440.00	69,900.00	-	-	107,540.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ปี 2563	21040099	-	45,850.00	-	-	-	45,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการเป็นเงินสด	21040099	-	525.00	-	-	-	525.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	28,109,843.11	240,000.00	3,000.00	-	27,872,843.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	882.92	-	77.90	-	960.82
ภาษีป้าย	41100003	-	28,048.80	-	33,783.00	-	61,831.80
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	4,736.00	-	1,144.00	-	5,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,221.30	-	-	-	2,221.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	1,001,600.00	-	541,750.00	-	1,543,350.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	4,577,440.00	-	955,100.00	-	5,532,540.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	170.00	-	390.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	15,550.00	-	4,500.00	-	20,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,528.65	-	2,324.50	-	24,853.15
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,900.00	-	7,400.00	-	18,300.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,495,020.00	-	444,430.00	-	2,939,450.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,437.49	-	10,054.55	-	50,492.04

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	543.00	-	65.00	-	608.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,630.00	-	2,000.00	-	6,630.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	207,007.60	-	58,276.63	-	265,284.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,357,743.75	-	893,592.67	-	4,251,336.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,546,419.57	-	402,546.29	-	1,948,965.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,394.14	-	19,213.70	-	80,607.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,949,826.38	-	774,879.31	-	3,724,705.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,873.97	-	-	-	18,873.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,398.45	-	-	-	36,398.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,645,913.86	-	1,123,600.00	-	13,769,513.86
งบกลาง	51100000	5,521,382.97	-	1,173,906.00	-	6,695,288.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,480.00	-	207,120.00	-	1,035,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,937,369.00	-	1,462,565.00	-	7,399,934.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	489,770.00	-	242,010.00	-	731,780.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,684,795.06	-	792,118.00	-	3,476,913.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	944,352.14	-	458,219.68	-	1,402,571.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	383,813.45	-	245,715.32	-	629,528.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	153,500.00	-	1,481,000.00	-	1,634,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,431,006.82	-	180,000.00	-	2,611,006.82	-
	รวม	**106,135,736.31**	**106,135,736.31**	**26,555,212.23**	**26,555,212.23**	**111,333,519.50**	**111,333,519.50**