

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,718,114.96	ยอดยกมา		24,906,515.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,522.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,235.45
2,328.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,184.00
1,078,958.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	412,750.00
5,717.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,357.00
176,345.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	21,840.00
6,250.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,460.70
159,970.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	108,460.00
27,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,000.00
3,073,698.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,077,046.32
10,054,656.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,349,068.00
14,588,846.52	รวม		10,004,401.47
2,385,083.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,196,199.11
256,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	256,900.00
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,000.00
4,447,631.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,795,374.98
5,956,483.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,758,917.88
2,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,200.00
698,645.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	214,992.30
1,717,426.00	เงินประกัน	2112000000.000	77,762.00
191,964.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	167,114.00
1,525,508.80	เงินสะสม	3102010101.001	40,600.00
17,678,062.65	รวม		9,006,060.27
32,266,909.17	รวมรายรับ		19,010,461.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,961,125.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,643,685.00
50,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,600.00
26,140.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,140.00
1,156,889.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	805,683.93
4,077,151.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,639,441.48
924,992.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	662,593.05
9,196,499.20	รวม		5,786,143.46
1,984,230.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,392,334.00
481,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	481,800.00
496,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	496,000.00
2,383,877.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,293,500.00
3,064,957.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,693,658.80
6,278,787.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,546,135.03
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
651,010.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,072.00
215,858.00	เงินประกัน	2112000000.000	181,452.00
1,427,122.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,983,663.05	รวม		9,325,971.83
26,180,162.25	รวมรายจ่าย		15,112,115.29
6,086,746.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,898,346.45
28,804,861.88	ยอดยกไป		28,804,861.88

เทศบาลตำบลคลองหาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	794,440.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	49,400.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	40,980.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	45,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	1,452,320.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	128,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	198,720.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,709,740.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	15,555.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	4,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		20,355.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	231,030.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		231,030.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		231,030.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,961,125.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	50,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	10,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	12,480.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,140.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,140.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	64,712.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	9,750.00

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	63,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	829,615.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,647.24
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		969,704.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,782.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,842.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,431.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,922.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,663.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		130,643.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	850.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,092.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,192.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,192.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,350.00
รวม ค่าตอบแทน		29,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,156,889.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,787,951.88
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,289,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		4,077,151.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,077,151.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	924,992.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		924,992.45
รวมทั้งสิ้น		9,196,499.20

เทศบาลตำบลคลองหาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	17,602,499.00	1,459,591.35
หมวดภาษีอากร	411000	1,192,399.00	5,850.34
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	125,648.00	944.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,751.00	231.80
(3) ภาษีป้าย	411003	240,000.00	1,387.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	16,000.00	2,328.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	790,000.00	959.54
รวม		1,192,399.00	5,850.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	12,223,600.00	1,244,625.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	2,100,000.00	159,950.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	10,000,000.00	1,078,730.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	6,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	170.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	2,650.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	3,067.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	45,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	2,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-
รวม		12,223,600.00	1,244,625.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,785,000.00	179,295.81
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	50,000.00	-

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	3,600,000.00	173,045.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	130,000.00	6,250.81
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,000.00	-
รวม		3,785,000.00	179,295.81
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	401,000.00	29,820.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	350,000.00	25,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	20.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	50,000.00	4,800.00
รวม		401,000.00	29,820.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	22,945,000.00	3,073,698.37
หมวดภาษีจัดสรร	421000	22,945,000.00	3,073,698.37
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	764,975.99
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,000,000.00	695,736.86
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	8,000,000.00	1,604,337.78
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	8,647.74
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	45,000.00	-
รวม		22,945,000.00	3,073,698.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	35,452,501.00	8,215,968.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	35,452,501.00	8,215,968.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	35,452,501.00	8,215,968.00
รวม		35,452,501.00	8,215,968.00
รวมทั้งสิ้น		76,000,000.00	12,749,257.72

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	125,648.00	584.00	-125,064.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,751.00	231.80	-20,519.20
	ภาษีป้าย	240,000.00	987.00	-239,013.00
	อากรการฆ่าสัตว์	16,000.00	1,184.00	-14,816.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	790,000.00	432.65	-789,567.35
รวมหมวดภาษีอากร		1,192,399.00	3,419.45	-1,188,979.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	2,100,000.00	108,450.00	-1,991,550.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	10,000,000.00	412,700.00	-9,587,300.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	400.00	-29,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	1,957.00	-28,043.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		12,223,600.00	523,557.00	-11,700,043.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,600,000.00	21,840.00	-3,578,160.00
	ดอกเบี้ย	130,000.00	4,460.70	-125,539.30
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,785,000.00	26,300.70	-3,758,699.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	350,000.00	25,000.00	-325,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	10.00	-990.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		401,000.00	25,010.00	-375,990.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	414,474.36	-3,585,525.64
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	653,924.22	-7,346,075.78
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	8,647.74	-91,352.26
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	45,000.00	0.00	-45,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,945,000.00	1,077,046.32	-21,867,953.68
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	35,452,501.00	7,055,568.00	-28,396,933.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		35,452,501.00	7,055,568.00	-28,396,933.00
รวมทั้งหมด		76,000,000.00	8,710,901.47	-67,289,098.53