

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
					ยอดยกไป
		30,874,899.16			29,920,246.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลดลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	81,100.00	81,100.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	20,023,035.31	-	1,504,554.12	1,362,898.68	20,164,690.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	669,470.22	-	2,181,416.49	2,082,910.60	767,976.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	1,417,148.57	-	4,031,111.08	2,265,014.17	3,183,245.48	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรววัน (005785000016)	11012003	-	-	1,362,898.68	1,362,898.68	-	-
เงินฝาก-กระแสรววัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	635,048.10	635,048.10	-	-
เงินฝาก-กระแสรววัน (236-6-01330-2)	11012003	-	-	5,774,990.90	5,774,990.90	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,094,000.00	1,094,000.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00	-	126,996.00	94,968.00	46,428.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,230,010.72	-	-	-	1,230,010.72	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	141,968.00	-	-	-	141,968.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,222.90	-	-	65.55	18,157.35	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	6,464,779.47	6,464,779.47	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,740,010.72	-	-	-	1,740,010.72
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,771.21	21,771.21	16,778.04	-	16,778.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37,119.33	-	4.50	-	37,123.83

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,968,568.00	14,400.00	100,163.00	-	2,054,331.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	226,666.55	-	-	-	226,666.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,725.00	42,225.00	41,992.00	-	42,492.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	-	7,480.00	160,359.50	165,389.50	-	12,510.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามขยแบบแปลนประจำปงบประมาณ 2561	21040099	-	7,000.00	1,000.00	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาตมน)	21040099	-	149,983.00	-	3,000.00	-	152,983.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าประกันอัคคีภัย	21040099	-	46,273.20	-	-	-	46,273.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าไฟฟ้าก๊าซพัชรไฟส่อง	21040099	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	2,145.00	2,145.00	1,705.00	-	1,705.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าสิ้นไหมทดแทน	21040099	-	125,856.64	-	-	-	125,856.64
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตามปลดด้วยและอาชีวอนามัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโคโรนา 2019(COVID-19)	21040099	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)	21040099	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	95,455.32	27,767.65	-	-	67,687.67
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของสุขอนามัยที่เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาล ปี 2563	21040099	-	5,550.00	1,200.00	-	-	4,350.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินหมุนเวียนเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	25,275,660.86	-	-	-	25,275,660.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,048.00	-	-	-	3,048.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,333.57	-	19.95	-	2,353.52
ภาษีป้าย	41100003	-	227,851.80	-	4,570.00	-	232,421.80
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	10,456.00	-	1,144.00	-	11,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,219.50	-	116.40	-	4,335.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีจะเบียบจดยานยนต์	41210006	-	1,906,100.00	-	230,900.00	-	2,137,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	7,752,200.00	-	451,010.00	-	8,203,210.00
ค่าธรรมเนียมค่าอรัปใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00	-	20.00	-	750.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจากรางบาท	41220002	-	25,050.00	-	1,800.00	-	26,850.00
ค่าปรับภาษีผิดสัญญา	41220010	-	25,658.15	-	-	-	25,658.15
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	41,700.00	-	800.00	-	42,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00

## เทศบาลตำบลดลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,488,983.00	-	101,750.00	-	3,590,733.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	111,195.52	-	12,292.33	-	123,487.85
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	345,000.00	-	-	-	345,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	738.00	-	-	-	738.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,079.00	-	1,200.00	-	13,279.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	463,973.19	-	65,419.57	-	529,392.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,831,512.48	-	331,709.14	-	8,163,221.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,045,283.13	-	387,718.81	-	3,433,001.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	104,316.36	-	15,082.15	-	119,398.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,912,713.95	-	472,097.92	-	6,384,811.87
ค่าขาดหลวงเว	42100012	-	49,780.59	-	-	-	49,780.59
ค่าขาดหลวงมิได้เรียก	42100013	-	54,718.55	-	13,330.40	-	68,048.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	43,825.00	-	-	-	43,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,679,285.00	-	3,828,610.00	-	28,507,895.00
เงินอุดหนุนระบบปฏิบัติการเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	94,519.00	-	545,188.80	-	639,707.80
งบกลาง	51100000	11,747,929.73	-	1,157,213.00	-	12,905,142.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,864,080.00	-	207,120.00	-	2,071,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,235,266.00	-	1,452,385.00	-	14,687,651.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,191,600.00	-	86,860.00	-	1,278,460.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	6,160,845.62	-	680,890.00	-	6,810,231.62	-

เทศบาลตำบลคลองหาด  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	3,987,649.38	-	199,566.34	-	4,187,215.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,069,368.76	-	149,768.12	-	1,219,136.88	-
ค่าตักน้ำ	54100000	482,400.00	-	109,690.00	-	592,090.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,955,500.00	-	512,734.00	-	3,468,234.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,166,013.63	-	-	-	4,166,013.63	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>106,881,128.73</b>	<b>106,881,128.73</b>	<b>28,105,989.66</b>	<b>28,105,989.66</b>	<b>113,444,071.88</b>	<b>113,444,071.88</b>