

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,874,899.16	ยอดยกมา		33,233,118.76
952,399.00	0.00	952,399.00	243,689.37	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	8,665.40
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	9,762,657.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	517,259.60
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	3,648,178.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	99,454.00
100,500.00	0.00	100,500.00	357,817.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	57,219.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	17,506,123.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,392,148.57
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	24,679,285.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,121,700.00
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	56,197,750.79	รวม	รวม	3,196,446.57
0.00	23,005,719.00	23,005,719.00	94,519.00	หมวดเงินอุดหนุนรายบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	56,292,269.79	รวม	รวม	3,196,446.57
0.00	0.00	0.00	6,532,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,094,700.00
0.00	0.00	0.00	161,710.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,100.00
0.00	0.00	0.00	32,733,720.01	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	620,144.64
0.00	0.00	0.00	15,240.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6,050.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	714.40
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	569,087.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	313,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	537,313.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,771.21
0.00	0.00	0.00	441.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	55.20

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	115,797.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	720.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,225.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,124.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,263.49
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>รวม</b>		<b>2,090,614.94</b>
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	101,863,434.05	รวมรายรับ		5,287,061.51
				รายจ่าย		
17,664,372.00	0.00	17,664,372.00	11,747,929.73	งบกลาง	51100000	1,138,390.00
2,648,360.00	0.00	2,648,360.00	1,864,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
19,079,380.00	0.00	19,079,380.00	13,235,266.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,457,047.00
2,642,500.00	0.00	2,642,500.00	1,191,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	171,150.00
9,558,291.00	0.00	9,558,291.00	6,160,845.62	ค่าใช้จ่าย	53200000	830,012.00
5,964,944.00	35,919.00	6,000,863.00	3,987,649.38	ค่าวัสดุ	53300000	619,658.06
1,802,767.00	0.00	1,802,767.00	1,069,368.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,452.89
956,500.00	61,400.00	1,017,900.00	482,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	180,800.00
5,007,416.37	22,908,400.00	27,915,816.37	2,955,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	398,000.00
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	4,166,013.63	เงินอุดหนุน	56100000	1,396,000.00
<b>70,725,544.00</b>	<b>23,005,719.00</b>	<b>93,731,263.00</b>	<b>46,860,653.12</b>	<b>รวม</b>		<b>6,531,629.95</b>
0.00	0.00	0.00	6,532,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,094,700.00
0.00	0.00	0.00	716,823.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	176,110.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภายใน	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,127,687.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	620,144.64
0.00	0.00	0.00	571,905.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	59,187.78
0.00	0.00	0.00	661,683.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,279.00
0.00	0.00	0.00	34,560.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	19,800.00
0.00	0.00	0.00	257,188.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,500.00
0.00	0.00	0.00	2,252,959.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,124.00
0.00	0.00	0.00	826,648.21	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,168.29
0.00	0.00	0.00	7,854,581.27	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,957,433.48		รวม	2,068,303.71
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	102,818,086.60		รวมรายจ่าย	8,599,933.66
0.00	0.00	0.00	-954,652.55		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-3,312,872.15
			29,920,246.61		ยอดยกไป	29,920,246.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	22,643,794.63	-	1,398,769.13	4,019,528.45	20,023,035.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	598,665.61	-	2,194,950.61	2,124,146.00	669,470.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	2,180,066.01	-	1,474,523.17	2,237,440.61	1,417,148.57	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005785000016)	11012003	-	-	4,020,866.06	4,020,866.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	661,589.00	661,589.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01330-2)	11012003	-	-	2,221,950.61	2,221,950.61	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,094,700.00	1,094,700.00	-	-
เงินฝาก-เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,100.00	-	14,400.00	3,100.00	14,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,850,155.36	-	-	620,144.64	1,230,010.72	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	141,968.00	-	-	-	141,968.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,937.30	-	-	714.40	18,222.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	3,196,446.57	3,196,446.57	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	2,360,155.36	620,144.64	-	-	1,740,010.72
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	59,187.78	59,187.78	21,771.21	-	21,771.21
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37,064.13	-	55.20	-	37,119.33

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำสัญญา	21040008	-	1,903,050.00	50,279.00	115,797.00	-	1,968,568.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	245,746.55	19,800.00	720.00	-	226,666.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,000.00	8,500.00	42,225.00	-	42,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,480.00	155,124.00	155,124.00	-	7,480.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามแบบแปลนประจำปีงบประมาณ 2561	21040099	-	9,000.00	2,000.00	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาคัน)	21040099	-	146,383.00	-	3,600.00	-	149,983.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	-	46,237.20	-	36.00	-	46,273.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าก๊าซพิษของ	21040099	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	1,475.00	1,475.00	2,145.00	-	2,145.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	99,071.76	-	26,784.88	-	125,856.64
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกานปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเวนคืนภาษี ใส ไลจตุคนภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	21,600.00	21,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ป้องกันโรคติดต่อโคโรนา 2019(COVID-19)	21040099	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก ส.ท.ท.ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	112,851.00	19,093.29	1,697.61	-	95,455.32
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบุโดยหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ปี 2563	21040099	-	5,550.00	-	-	-	5,550.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	25,275,660.86	-	-	-	25,275,660.86
เงินทดสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,048.00	-	-	-	3,048.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,999.17	-	-	-	1,999.17
ภาษีป้าย	41100003	-	220,756.80	-	334.40	-	2,333.57
อากาการภาษีศักร์	41100004	-	9,220.00	-	7,095.00	-	227,851.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,044.90	-	1,236.00	-	10,456.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรั้ดระเบียบจดยานยนต์	41210006	-	1,885,000.00	-	174.60	-	4,219.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	7,261,790.00	-	21,100.00	-	1,906,100.00
ค่าธรรมเนียมค่ารถรับไปรษณูยาคเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	60.00	-	40.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมไปรษณูยาคเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	4,400.00	-	1,500.00	-	5,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	680.00	-	50.00	-	730.00
ค่าบริการผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	24,850.00	-	200.00	-	25,050.00
ค่าบริการการศัลสิญญา	41220010	-	25,073.15	-	585.00	-	25,658.15
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	38,500.00	-	3,200.00	-	41,700.00
ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และสถานอาหารในครัว หรือที่นํ้าดื่ม ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	3,392,133.00	-	96,850.00	-	3,488,983.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,591.52	-	2,604.00	-	111,195.52
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	290,000.00	-	55,000.00	-	345,000.00
ค่าบริการขนส่งและค่าเช่ารถ	41500007	-	718.00	-	20.00	-	738.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	9,880.00	-	2,199.00	-	12,079.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	416,682.89	-	47,290.30	-	463,973.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,011,547.06	-	819,965.42	-	7,831,512.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,862,833.13	-	182,450.00	-	3,045,283.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	104,316.36	-	-	-	104,316.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,587,073.80	-	325,640.15	-	5,912,713.95
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	32,977.89	-	16,802.70	-	49,780.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,718.55	-	-	-	54,718.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	43,825.00	-	-	-	43,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	23,557,585.00	-	1,121,700.00	-	24,679,285.00
เงินอุดหนุนและบริบทพิเศษเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง	44100001	-	94,519.00	-	-	-	94,519.00
งบกลาง	51100000	10,609,539.73	-	1,138,390.00	-	11,747,929.73	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,656,960.00	-	207,120.00	-	1,864,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,778,219.00	-	1,457,047.00	-	13,235,266.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,020,450.00	-	171,150.00	-	1,191,600.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,330,833.62	-	830,012.00	-	6,160,845.62	-

## เทศบาลตำบลคลองหาด

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	3,367,991.32	-	619,658.06	-	3,987,649.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	935,915.87	-	133,452.89	-	1,069,368.76	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	301,600.00	-	180,800.00	-	482,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,557,500.00	-	388,000.00	-	2,955,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,770,013.63	-	1,396,000.00	-	4,166,013.63	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>104,271,929.97</b>	<b>104,271,929.97</b>	<b>23,769,038.81</b>	<b>23,769,038.81</b>	<b>106,881,128.73</b>	<b>106,881,128.73</b>