

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัด ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			30,874,899.16	ยอดยกมา			32,156,012.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
952,399.00	0.00	952,399.00	178,308.62	หมวดภาษีอากร		41100000	106,996.00
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	8,418,205.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	1,272,041.20
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	3,403,455.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	365,513.72
100,500.00	0.00	100,500.00	37,248.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	10,010.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	12,279,315.82	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,924,143.36
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	14,863,613.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,094,100.00
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	39,180,147.71		รวม		4,772,804.28
0.00	35,919.00	35,919.00	35,919.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประสงฆ์เฉพาะกิจ		44100000	35,919.00
70,725,544.00	35,919.00	70,761,463.00	39,216,066.71		รวม		4,808,723.28
0.00	0.00	0.00	3,254,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,085,600.00
0.00	0.00	0.00	158,610.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	36,370.00
0.00	0.00	0.00	18,654,600.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	9,318,600.00
0.00	0.00	0.00	15,240.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	2,040.00
0.00	0.00	0.00	3,423.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
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	240,461.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	20,281.98
0.00	0.00	0.00	230.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงคฺ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	640,170.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	62,189.00	
0.00	0.00	0.00	27,018.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00	
0.00	0.00	0.00	240,788.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,492.00	
0.00	0.00	0.00	1,795,940.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,512.75	
0.00	0.00	0.00	747,959.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	202,513.00	
0.00	0.00	0.00	31,355.75	เงินสะสม	31000000	3,000.00	
0.00	0.00	0.00	26,181,665.85		รวม	11,044,598.73	
70,725,544.00	35,919.00	70,761,463.00	65,397,732.56		รวมรายรับ	15,853,322.01	
				รายจ่าย			
17,664,372.00	0.00	17,664,372.00	7,836,406.13	งบกลาง	51100000	1,141,117.16	
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	1,242,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00	
21,026,380.00	0.00	21,026,380.00	8,846,159.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,446,225.00	
2,315,500.00	0.00	2,315,500.00	802,460.00	ค่าตอบแทน	53100000	70,680.00	
10,140,174.00	0.00	10,140,174.00	4,092,680.43	ค่าใช้สอย	53200000	615,767.37	
5,294,761.00	35,919.00	5,330,680.00	1,835,102.68	ค่าวัสดุ	53300000	432,530.86	
1,422,767.00	0.00	1,422,767.00	662,974.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,446.10	
343,800.00	0.00	343,800.00	54,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
4,268,416.37	0.00	4,268,416.37	1,634,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	2,611,006.82	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
70,725,544.00	35,919.00	70,761,463.00	29,618,009.93		รวม	3,946,886.49	
0.00	0.00	0.00	3,254,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,085,600.00	
0.00	0.00	0.00	716,823.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	158,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,202.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	12,567.90	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,399,567.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	983,000.00
0.00	0.00	0.00	276,543.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,769.03
0.00	0.00	0.00	381,444.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,700.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	199,296.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,492.00
0.00	0.00	0.00	1,788,460.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,512.75
0.00	0.00	0.00	432,066.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	85,190.00
0.00	0.00	0.00	5,153,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
70,725,544.00	35,919.00	70,761,463.00	25,163,639.75	รวม		2,571,465.78
0.00	0.00	0.00	54,781,649.68	รวมรายจ่าย		6,518,352.27
			10,616,082.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,334,969.74
			41,490,982.04	ยอดยกไป		41,490,982.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. คลองหาด

จ. สระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:28

หน้า : 1/5

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	57,350.00	57,350.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	21,714,355.45	-	11,343,936.72	1,869,478.54	31,188,813.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	475,982.44	-	2,133,195.42	2,038,883.00	570,294.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	2,155,081.90	-	1,997,724.08	2,231,524.94	1,921,281.04	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005785000016)	11012003	-	-	1,884,328.54	1,884,328.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	2,038,883.00	2,038,883.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01330-2)	11012003	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,085,600.00	1,085,600.00	-	-
เงินฝาก-เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,168.00	-	18,202.00	36,370.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	24,627,730.73	-	-	9,318,600.00	15,309,130.73	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	144,008.00	-	-	2,040.00	141,968.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,849.65	-	-	-	20,849.65	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,839,414.32	4,839,414.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	25,451,130.73	983,000.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,769.03	28,769.03	20,281.98	-	20,281.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	36,908.83	-	-	-	36,908.83

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. คลองหาด

จ. สระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:28

หน้า : 2/5

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,978,700.00	56,700.00	62,189.00	-	1,984,189.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	245,746.55	-	-	-	245,746.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	41,492.00	41,492.00	41,492.00	-	41,492.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,480.00	272,512.75	272,512.75	-	7,480.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขนแบบแปลนประจำปีงบประมาณ 2561	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาดิน)	21040099	-	-	-	122,383.00	-	122,383.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันเจ็ดด้าย	21040099	-	46,237.20	-	-	-	46,237.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	-	69,867.75	-	27,510.00	-	97,377.75
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าแท่นพักริโพธิ์ทอง	21040099	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	580.00	-	620.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	99,071.76	-	-	-	99,071.76
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตามลอร์ดและอาชีวอนามัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	21040099	-	-	24,900.00	50,000.00	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสวนสุขภาพ ไล่ไล่จุดภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	73,990.00	8,990.00	-	-	65,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของตำรวจสถานีดับเพลิงระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	107,540.00	21,000.00	-	-	86,540.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ปี 2563	21040099	-	45,850.00	30,300.00	-	-	15,550.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. คลองหาด

จ. สระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:28

หน้า : 3/5

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา โครงการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการเป็นเงินสด	21040099	-	525.00	-	-	-	525.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	27,872,843.11	-	3,000.00	-	27,875,843.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,640.00	-	408.00	-	3,048.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	960.82	-	-	-	960.82
ภาษีป้าย	41100003	-	61,831.80	-	105,404.00	-	167,235.80
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,880.00	-	1,184.00	-	7,064.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,221.30	-	1,416.20	-	3,637.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	41210006	-	1,543,350.00	-	330,100.00	-	1,873,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	5,532,540.00	-	929,000.00	-	6,461,540.00
ค่าธรรมเนียมค่าอาหรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	120.00	-	510.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	20,050.00	-	2,400.00	-	22,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	24,853.15	-	205.00	-	25,058.15
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	18,300.00	-	8,800.00	-	27,100.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,939,450.00	-	319,683.00	-	3,259,133.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. คลองหาด

จ. สระแก้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:28

หน้า : 4/5

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	50,492.04	-	45,830.72	-	96,322.76
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	608.00	-	10.00	-	618.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,630.00	-	-	-	6,630.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	265,284.23	-	48,416.33	-	313,700.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,251,336.42	-	939,887.97	-	5,191,224.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,948,965.86	-	239,078.19	-	2,188,044.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	80,607.84	15,345.52	23,695.79	-	88,958.11
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,724,705.69	-	659,481.68	-	4,384,187.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,873.97	-	14,103.92	-	32,977.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,398.45	-	-	-	36,398.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	29,000.00	-	14,825.00	-	43,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	13,769,513.86	-	1,094,100.00	-	14,863,613.86
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	35,919.00	-	35,919.00
งบกลาง	51100000	6,695,288.97	-	1,141,117.16	-	7,836,406.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,600.00	-	207,120.00	-	1,242,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,399,934.00	-	1,446,225.00	-	8,846,159.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	731,780.00	-	70,680.00	-	802,460.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,476,913.06	-	630,767.37	15,000.00	4,092,680.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,402,571.82	-	432,530.86	-	1,835,102.68	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	629,528.77	-	33,446.10	-	662,974.87	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,634,500.00	-	-	-	1,634,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,611,006.82	-	-	-	2,611,006.82	-
	รวม	111,333,519.50	111,333,519.50	30,852,029.87	30,852,029.87	115,276,567.73	115,276,567.73