

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,874,899.16	ยอดยกมา		36,975,864.06
952,399.00	0.00	952,399.00	235,023.97	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	9,245,398.05	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	8,230.15
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	3,548,724.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	437,165.00
100,500.00	0.00	100,500.00	300,598.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	83,627.46
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41500000	260,100.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	16,113,974.68	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	0.00
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	23,557,585.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	1,660,066.01
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	53,001,304.22		43100000	1,349,800.00
0.00	23,005,719.00	23,005,719.00	94,519.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	3,798,988.62
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	53,095,823.22		44100000	58,600.00
0.00	0.00	0.00	5,438,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	3,857,588.62
0.00	0.00	0.00	158,610.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	1,092,200.00
0.00	0.00	0.00	32,113,575.37	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,240.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11042000	1,921,944.64
0.00	0.00	0.00	5,336.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043002	484.50
0.00	0.00	0.00	41,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	569,087.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	313,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	19030000	556,519.50
0.00	0.00	0.00	515,541.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	386.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	59,187.78
					21040004	38.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,290.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,245.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50,810.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	16,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		3,950,219.77
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	93,731,263.00	รวมรายรับ		7,807,808.39
				รายจ่าย		
17,664,372.00	0.00	17,664,372.00	17,664,372.00	งบกลาง	51100000	1,142,614.00
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	2,848,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
21,026,380.00	0.00	21,026,380.00	21,026,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,462,385.00
2,185,500.00	0.00	2,185,500.00	2,185,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	106,010.00
9,469,291.00	0.00	9,469,291.00	9,469,291.00	ค่าใช้สอย	53200000	726,570.00
5,764,944.00	35,919.00	5,800,863.00	5,800,863.00	ค่าวัสดุ	53300000	99,150.00
1,492,767.00	0.00	1,492,767.00	1,492,767.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,968.61
465,500.00	61,400.00	526,900.00	526,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,600.00
4,407,416.37	22,908,400.00	27,315,816.37	27,315,816.37	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	498,000.00
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	5,401,013.63	เงินอุดหนุน	56100000	159,006.81
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	93,731,263.00	รวม		4,622,424.42
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,092,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	สุกหนี้เงินยืม	11041000	3,100.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้ภายใน	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	569,087.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	556,519.50
0.00	0.00	0.00	34,507,542.57	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,921,944.64
0.00	0.00	0.00	512,717.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	215,892.13
0.00	0.00	0.00	611,404.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	114,274.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	248,688.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,400.00
0.00	0.00	0.00	2,097,835.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,245.00
0.00	0.00	0.00	780,479.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	167,504.00
0.00	0.00	0.00	7,854,581.27	เงินสะสม	31000000	2,693,050.00
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,889,129.77	รวม		6,928,129.27
70,725,544.00	23,005,719.00	93,731,263.00	94,218,152.94	รวมรายจ่าย		11,550,553.69
0.00	0.00	0.00	2,358,219.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,742,745.30
			33,233,118.76	ยอดยกไป		33,233,118.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	8,800.00	-	31,183.00	39,983.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	26,363,734.04	-	2,103,296.60	5,823,236.01	22,643,794.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	542,244.66	-	2,208,902.85	2,152,481.90	598,665.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	2,250,492.85	-	2,180,466.01	2,250,892.85	2,180,066.01	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005785000016)	11012003	-	-	5,803,310.01	5,803,310.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	650,982.90	650,982.90	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01330-2)	11012003	-	-	2,468,902.85	2,468,902.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,092,200.00	1,092,200.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,100.00	-	3,100.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	3,772,100.00	-	-	1,921,944.64	1,850,155.36	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	141,968.00	-	-	-	141,968.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,421.80	-	-	484.50	18,937.30	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,863,840.62	3,863,840.62	-	-
ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	-	-	556,519.50	556,519.50	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,282,100.00	1,921,944.64	-	-	2,360,155.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	215,892.13	215,892.13	59,187.78	-	59,187.78

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37,025.78	-	38.35	-	37,064.13
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,928,034.00	114,274.00	89,290.00	-	1,903,050.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	245,746.55	-	-	-	245,746.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,900.00	8,400.00	8,500.00	-	9,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,480.00	155,245.00	155,245.00	-	7,480.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทุนบัญชีที่ลงทุนเพื่อรับคืนเงิน อปท. (เบี่ยงชีวิตสูง)	21040099	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนประจำปีงบประมาณ 2561	21040099	-	25,000.00	16,000.00	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่ (ตลาดเขาคันทัน)	21040099	-	138,583.00	-	7,800.00	-	146,383.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	-	46,237.20	-	-	-	46,237.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์	21040099	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	2,345.00	1,880.00	1,010.00	-	1,475.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	99,071.76	-	-	-	99,071.76
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการความร่วมมือและขอซื้อของของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการงานวันสุขภาพใส ใส่ใจคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโคโรนา 2019(COVID-19)	21040099	-	100,000.00	98,950.00	-	-	1,050.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID19)	21040099	-	-	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	128,600.00	15,749.00	-	-	112,851.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ปี 2563	21040099	-	15,550.00	10,000.00	-	-	5,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา โครงการการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการเป็นเงินสด	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	-	27,952,710.86	2,693,050.00	16,000.00	-	25,275,660.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,048.00	-	-	-	3,048.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,755.02	-	244.15	-	1,999.17
ภาษีป้าย	41100003	-	213,862.80	726.00	7,620.00	-	220,756.80
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	8,128.00	-	1,092.00	-	9,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสตรา	41210004	-	4,044.90	-	-	-	4,044.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคานยนต์	41210006	-	1,878,650.00	-	6,350.00	-	1,885,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	6,835,840.00	-	425,950.00	-	7,261,790.00
ค่าธรรมเนียมเช่าอรัปใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	50.00	-	680.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	24,450.00	-	400.00	-	24,850.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผลิตสัญญา	41220010	-	25,058.15	-	15.00	-	25,073.15
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	34,100.00	-	4,400.00	-	38,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,317,233.00	-	74,900.00	-	3,392,133.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,864.06	-	8,727.46	-	108,591.52
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	30,000.00	-	260,000.00	-	290,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	618.00	-	100.00	-	718.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,880.00	-	-	-	9,880.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	376,797.51	-	39,885.38	-	416,682.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,170,189.79	-	841,357.27	-	7,011,547.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,571,404.91	-	291,428.22	-	2,862,833.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	98,538.81	-	5,777.55	-	104,316.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,105,456.21	-	481,617.59	-	5,587,073.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,977.89	-	-	-	32,977.89
ค่าภาคหลวงมีไตรลิ้ม	42100013	-	54,718.55	-	-	-	54,718.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	43,825.00	-	-	-	43,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,207,785.00	2,400.00	1,352,200.00	-	23,557,585.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	35,919.00	-	58,600.00	-	94,519.00
งบกลาง	51100000	9,466,925.73	-	1,145,014.00	2,400.00	10,609,539.73	-

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,449,840.00	-	207,120.00	-	1,656,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,315,834.00	-	1,462,385.00	-	11,778,219.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	914,440.00	-	106,010.00	-	1,020,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,604,263.62	-	726,570.00	-	5,330,833.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,268,841.32	-	99,150.00	-	3,367,991.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	772,947.26	-	162,968.61	-	935,915.87	-
ค่าบำรุงรักษา	54100000	243,000.00	-	58,600.00	-	301,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,059,500.00	-	498,000.00	-	2,557,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,611,006.82	-	159,006.81	-	2,770,013.63	-
	รวม	105,311,579.99	105,311,579.99	30,866,964.53	30,866,964.53	104,271,929.97	104,271,929.97