

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,874,899.16	ยอดยกไป		31,926,504.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,189.90	3,840.34	1,349.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	20,164,690.75	-	6,986,802.89	10,989,777.36	16,161,716.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	767,976.11	-	2,000,000.00	2,057,252.70	710,723.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	3,183,245.48	-	1,944,750.85	3,184,920.08	1,943,076.25	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005785000016)	11012003	-	-	11,103,289.81	11,103,289.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	722,984.70	722,984.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01330-2)	11012003	-	-	5,045,512.33	5,045,512.33	-	-
เงินฝากกระแหวงการคลัง	11020000	-	-	1,094,300.00	1,094,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,428.00	-	110,248.00	46,428.00	110,248.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,230,010.72	-	-	826,859.51	403,151.21	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	141,968.00	-	-	2,000.00	139,968.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,157.35	-	-	1,397.45	16,759.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,898,109.69	7,898,109.69	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,740,010.72	826,859.51	-	-	913,151.21
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,778.04	16,778.04	93,754.40	-	93,754.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37,123.83	-	114.80	-	37,238.63

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,054,331.00	83,742.00	751.00	-	1,971,340.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	226,666.55	16,117.55	-	-	210,549.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,492.00	42,492.00	41,992.00	-	41,992.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,510.00	172,804.00	171,224.00	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนประจำปีงบประมาณ 2561	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาดิน)	21040099	-	152,983.00	-	8,400.00	-	161,383.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอสังหาริมทรัพย์	21040099	-	46,273.20	-	36.00	-	46,309.20
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	-	-	-	11,275.00	-	11,275.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าค่าเช่าโทรศัพท์ทอง	21040099	-	-	4,000.00	6,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	1,705.00	1,807.40	1,715.20	-	1,612.80
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	125,856.64	-	-	-	125,856.64
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	20,020.00	-	-	-	20,020.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อโคโรนา 2019(COVID-19)	21040099	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	67,687.67	2,142.25	-	-	65,545.42
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ปี 2563	21040099	-	4,350.00	375.00	-	-	3,975.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	0.60	0.60	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	25,275,660.86	1,693,000.00	3,000.00	-	23,585,660.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,048.00	-	400.00	-	3,448.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,353.52	-	783.71	-	3,137.23
ภาษีป้าย	41100003	-	232,421.80	-	1,837.00	-	234,258.80
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	11,600.00	-	1,224.00	-	12,824.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	20,407.53	-	20,407.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,335.90	-	174.60	-	4,510.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	2,137,000.00	-	259,700.00	-	2,396,700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	8,203,210.00	-	436,940.00	-	8,640,150.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	750.00	-	20.00	-	770.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	26,850.00	-	1,500.00	-	28,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	25,658.15	-	670.00	-	26,328.15

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	42,500.00	-	800.00	-	43,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,590,733.00	16,100.00	94,600.00	-	3,669,233.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	123,487.85	0.72	5,576.60	-	129,063.73
เงินที่มีผู้ถือศให้	41500003	-	-	-	0.60	-	0.60
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	345,000.00	-	-	-	345,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	738.00	-	-	-	738.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,279.00	-	1,200.00	-	14,479.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	529,392.76	-	55,098.67	-	584,491.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,163,221.62	-	659,253.47	-	8,822,475.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,433,001.94	-	359,056.78	-	3,792,058.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	119,398.51	-	9,551.20	-	128,949.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,384,811.87	-	860,116.13	-	7,244,928.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,780.59	-	-	-	49,780.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	68,048.95	-	-	-	68,048.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	43,825.00	-	-	-	43,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	28,507,895.00	-	1,094,300.00	-	29,602,195.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	639,707.80	-	4,051,000.00	-	4,690,707.80
งบกลาง	51100000	12,905,142.73	-	1,145,992.00	-	14,051,134.73	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,071,200.00	-	99,360.00	-	2,170,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,687,651.00	-	1,452,385.00	10,000.00	16,130,036.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,278,460.00	-	119,860.00	7,600.00	1,390,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,810,231.62	-	843,178.44	-	7,653,410.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,187,215.72	-	729,682.68	-	4,916,898.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,219,136.88	-	257,349.07	110,607.97	1,365,877.98	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	592,090.00	-	155,900.00	-	747,990.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,468,234.00	-	5,683,188.80	-	9,151,422.80	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,166,013.63	-	1,122,000.00	-	5,288,013.63	-
	รวม	113,444,071.88	113,444,071.88	51,397,353.23	51,397,353.23	118,859,276.10	118,859,276.10