

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,718,114.96	ยอดยกมา		22,718,114.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,286.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,286.89
1,144.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,144.00
666,208.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	666,208.20
3,360.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,360.00
154,505.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	154,505.00
1,790.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,790.11
51,510.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,510.00
2,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,400.00
1,996,652.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,996,652.05
1,705,588.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,705,588.80
4,584,445.05	รวม		4,584,445.05
1,188,884.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,188,884.04
1,652,256.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,652,256.52
2,197,566.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,197,566.07
220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	220.00
483,652.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	483,652.95
1,639,664.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,639,664.00
24,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,850.00
1,484,908.80	เงินสะสม	3102010101.001	1,484,908.80
8,672,002.38	รวม		8,672,002.38
13,256,447.43	รวมรายรับ		13,256,447.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,317,440.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,317,440.00
41,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,600.00
351,205.94	ค่าตอบแทน ใช้น้อยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	351,205.94
1,437,710.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,437,710.40
262,399.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	262,399.40
3,410,355.74	รวม		3,410,355.74
591,896.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	591,896.80
1,090,377.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,090,377.60
1,371,298.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,371,298.52
2,732,652.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,732,652.09
409,938.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	409,938.21
34,406.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,406.00
1,427,122.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,427,122.00
7,657,691.22	รวม		7,657,691.22
11,068,046.96	รวมรายจ่าย		11,068,046.96
2,188,400.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,188,400.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,906,515.43	ยอดยกไป		24,906,515.43

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	383,800.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	24,700.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	21,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010115.001	716,140.00
เงินค่าครองชีพ		5101010116.001	69,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	99,360.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,315,040.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	2,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,317,440.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	41,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		41,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		41,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	45,832.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	35,760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	251,715.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	1,647.24
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		334,954.24
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	1,556.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	8,065.77
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	721.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	1,498.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	3,559.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,401.70
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าใช้สอยอื่น ๆ			
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	850.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		850.00

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		351,205.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	295,310.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,142,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,437,710.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,437,710.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	262,399.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		262,399.40
รวมทั้งสิ้น		3,410,355.74

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	17,602,499.00	882,204.20
หมวดภาษีอากร	411000	1,192,399.00	2,430.89
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	125,648.00	454.46
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,751.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	240,000.00	400.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	16,000.00	1,144.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	790,000.00	432.43
รวม		1,192,399.00	2,430.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	12,223,600.00	721,068.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	5,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	2,100,000.00	51,500.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	10,000,000.00	666,030.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	6,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	120.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	2,250.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	1,110.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	45,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	2,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-
รวม		12,223,600.00	721,068.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,785,000.00	156,295.11
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	50,000.00	-

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	3,600,000.00	154,505.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	130,000.00	1,790.11
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,000.00	-
รวม		3,785,000.00	156,295.11
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	401,000.00	2,410.00
(1) ค่าขายแบบเปลี่ยน	415004	350,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	50,000.00	2,400.00
รวม		401,000.00	2,410.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	22,945,000.00	1,996,652.05
หมวดภาษีจัดสรร	421000	22,945,000.00	1,996,652.05
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	764,975.99
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,000,000.00	281,262.50
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	8,000,000.00	950,413.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	45,000.00	-
รวม		22,945,000.00	1,996,652.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	35,452,501.00	27,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	35,452,501.00	27,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	35,452,501.00	27,000.00
รวม		35,452,501.00	27,000.00
รวมทั้งสิ้น		76,000,000.00	2,905,856.25

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	125,648.00	454.46	-125,193.54
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,751.00	0.00	-20,751.00
	ภาษีป้าย	240,000.00	400.00	-239,600.00
	อากรการฆ่าสัตว์	16,000.00	1,144.00	-14,856.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	790,000.00	432.43	-789,567.57
รวมหมวดภาษีอากร		1,192,399.00	2,430.89	-1,189,968.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	58.20	-4,941.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอบยานยนต์	2,100,000.00	51,500.00	-2,048,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	10,000,000.00	666,030.00	-9,333,970.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	120.00	-880.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	2,250.00	-27,750.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	1,110.00	-28,890.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		12,223,600.00	721,068.20	-11,502,531.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,600,000.00	154,505.00	-3,445,495.00
	ดอกเบี้ย	130,000.00	1,790.11	-128,209.89
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,785,000.00	156,295.11	-3,628,704.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	350,000.00	0.00	-350,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	10.00	-990.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	2,400.00	-47,600.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		401,000.00	2,410.00	-398,590.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	764,975.99	-9,235,024.01

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,000,000.00	281,262.50	-3,718,737.50
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	950,413.56	-7,049,586.44
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	45,000.00	0.00	-45,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,945,000.00	1,996,652.05	-20,948,347.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	35,452,501.00	27,000.00	-35,425,501.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		35,452,501.00	27,000.00	-35,425,501.00
รวมทั้งหมด		76,000,000.00	2,905,856.25	-73,094,143.75