

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,718,114.96	ยอดยกมา		28,869,079.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,609.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,945.20
5,720.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,116.00
2,763,962.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	645,944.50
16,604.02	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,731.52
10,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,000.00
228,785.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	29,760.00
20,928.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,024.56
1,513,915.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	564,550.00
48,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	15,200.00
8,073,287.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,086,467.77
19,971,565.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,150,400.00
32,720,478.79	รวม		3,543,139.55
6,424,739.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	167,324.45
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
9,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
9,113,724.57	อาคาร	1205000000.000	-
711,020.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,665,290.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,854,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	734,000.00
12,649,676.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,646,218.24
476,908.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	242,342.27
17,409,834.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,853,453.43
519,580.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,000.00
720.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	720.00
1,806,623.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,986.66
1,965,801.00	เงินประกัน	2112000000.000	212,365.00
264,664.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,700.00
1,747,936.22	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
71,623,960.25	รวม		5,280,110.05
104,344,439.04	รวมรายรับ		8,823,249.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,661,702.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,234,387.00
97,998.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
59,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,814,198.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	940,765.83
9,228,973.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,159,400.00
2,253,880.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	272,859.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
307,380.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,423,585.10	รวม		3,607,412.03
5,804,372.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,944.00
213,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
9,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,357,919.51	อาคาร	1205000000.000	-
677,459.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,916,750.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	734,000.00
7,742,377.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	734,000.00
12,342,766.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,107,516.56
367,602.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	133,036.10
17,923,825.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,910,154.72
760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	260.00
720.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	720.00
1,618,923.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	358,326.72
582,267.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,220.00
1,427,122.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,688,923.91	เงินสะสม	3102010101.001	49,500.00
76,674,730.20	รวม		8,120,678.10
101,098,315.30	รวมรายจ่าย		11,728,090.13
3,246,123.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,904,840.53)
25,831,275.57	ยอดยกไป		25,831,275.57

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	185,885.00	185,885.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,150,400.00	1,150,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005785000016)	1101030101.001	-	-	3,852,950.81	3,852,950.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (11-9000-230-1)	1101030101.001	-	-	754,516.70	754,516.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01330-2)	1101030101.001	-	-	3,999,709.60	3,999,709.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015782186259)	1101030102.001	17,529,094.32	-	2,749,921.36	3,855,950.81	16,423,064.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-1900-74508-7)	1101030102.001	610,148.48	-	1,800,000.00	1,880,611.70	529,536.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-0-36662-9)	1101030102.001	2,919,243.92	-	1,123,183.77	2,974,346.28	1,068,081.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,720.00	-	29,424.00	-	33,144.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	730,204.00	-	1,520.00	95,700.00	636,024.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	573,100.00	-	-	77,100.00	496,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	130,041.00	-	-	-	130,041.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,833.80	-	-	40.85	10,792.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,367.58	-	-	427.65	3,939.93	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	213,000.00	-	-	3,000.00	210,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305784009237)	1104010101.001	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,061,700.00	-	-	-	1,061,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	479,750.00	-	-	-	479,750.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	32,860,050.00	-	-	-	32,860,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,849,147.56	-	-	-	8,849,147.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,778,523.37	-	-	-	13,778,523.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,993,181.39	-	-	-	7,993,181.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,371,577.80	-	-	-	6,371,577.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	306,843.96	-	-	-	306,843.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,400,096.00	-	-	-	1,400,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	265,397.39	-	-	-	265,397.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	41,138.88	-	-	-	41,138.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	254,840.00	-	-	-	254,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,990.97	-	-	-	130,990.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	244,400.00	-	-	-	244,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,453.34	-	-	-	68,453.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,708.33	-	-	-	17,708.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	123,000.00	-	-	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,593.75	-	-	-	4,593.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	26,427.08	-	-	-	26,427.08

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	802,900.00	-	-	-	802,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	262,699.96	-	-	-	262,699.96
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	84,900.00	-	-	-	84,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,850.00	-	-	-	32,850.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	178,750.00	-	-	-	178,750.00
ถนน	1208010101.001	78,061,599.11	-	734,000.00	-	78,795,599.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,700,345.21	-	-	-	20,700,345.21
สะพาน	1208020101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	717,000.00	-	-	-	717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	45,308.34	-	-	-	45,308.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,699,110.80	-	-	-	53,699,110.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,086,758.54	-	-	-	7,086,758.54
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,887,877.60	-	734,000.00	734,000.00	1,887,877.60	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	19,778.00	-	19,778.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,768,208.56	4,107,516.56	1,626,440.24	-	287,132.24
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,449.57	217,605.74	-	109,156.17
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,586.53	24,736.53	-	150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,646.93	5,646.93	5,443.78	-	5,443.78

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,265.00	5,265.00	4,915.00	-	4,915.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.02	92.02	91.61	-	91.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,788.07	12,788.07	32,640.34	-	32,640.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	76,918.00	1,886,362.70	1,810,362.70	-	918.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	496,000.00	-	-	-	496,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,080.00	260.00	10,500.00	-	12,320.00
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	720.00	720.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,873.00	25,372.00	4,174.00	-	4,675.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,930.00	264,346.00	253,416.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	37,776.63	-	3.55	-	37,780.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาดิน)	2111020199.999	-	152,383.00	-	-	-	152,383.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563	2111020199.999	-	-	-	540.00	-	540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	25,203.61	-	548.00	-	25,751.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	2111020199.999	-	99,995.00	-	27,785.00	-	127,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าท่าเพชรโพธิ์ทอง	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	2111020199.999	-	-	2,020.00	2,020.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสินค้าใหม่ทดแทน	2111020199.999	-	125,856.64	-	-	-	125,856.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563	2111020199.999	-	-	32,611.50	32,611.50	-	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	89,004.53	16,777.22	888.61	-	73,115.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่เทศบาล	2111020199.999	-	84,925.00	15,200.00	-	-	69,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,153,414.00	61,500.00	210,925.00	-	1,302,839.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	247,089.00	720.00	1,440.00	-	247,809.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	9,991,544.52	-	-	-	9,991,544.52
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,440,240.89	-	-	-	2,440,240.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	646,706.00	-	72,700.00	-	719,406.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,169,978.17	49,500.00	3,000.00	-	144,123,478.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,238,208.23	-	-	-	8,238,208.23
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,124.00	-	-	-	1,124.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,509.90	-	26.60	-	2,536.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	30,766.00	-	30,821.00	-	61,587.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,264.62	-	192.42	-	1,457.04
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	4,604.00	-	1,064.00	-	5,668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	2,764.50	-	2,822.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,114,830.00	-	518,210.00	-	2,633,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	270.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	63,000.00	-	63,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,050.00	-	800.00	-	4,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,822.50	-	6,931.52	-	11,754.02
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,100.00	-	3,700.00	-	8,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	199,025.00	-	29,760.00	-	228,785.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,904.18	-	5,024.56	-	20,928.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	4401090201.001	-	949,300.00	-	500,100.00	-	1,449,400.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	15,200.00	-	15,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	218,459.31	-	91,261.60	-	309,720.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,235,383.23	-	-	-	2,235,383.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,453,227.80	-	279,295.82	-	1,732,523.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,629.11	-	11,330.41	-	34,959.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,029,154.06	-	693,419.49	-	3,722,573.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,318.79	-	-	-	18,318.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,647.74	-	11,160.45	-	19,808.19
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,280,877.00	-	1,150,400.00	-	14,431,277.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,540,288.80	-	-	-	5,540,288.80
เงินเดือน	5101010101.001	1,491,680.00	-	339,400.00	-	1,831,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	751,950.00	-	-	-	751,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,800.00	-	24,700.00	-	123,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	117,420.00	-	43,740.00	-	161,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	22,600.00	-	113,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,904,640.00	-	717,160.00	-	3,621,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	257,360.00	-	63,340.00	-	320,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	397,440.00	-	-	-	397,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,341.00	-	23,447.00	-	93,788.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	985,394.00	-	-	-	985,394.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,860.40	-	-	-	18,860.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	231,030.00	-	-	-	231,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,998.00	-	-	-	97,998.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,180.00	-	-	-	34,180.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,072.00	-	-	-	19,072.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	376,617.00	-	229,059.00	-	605,676.00	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,459.73	-	68,275.24	-	224,734.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,980.00	-	44,020.00	-	158,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,545,195.00	-	441,900.00	32,000.00	1,955,095.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,647.24	-	-	-	1,647.24	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	380,434.18	-	93,317.56	-	473,751.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,644.11	-	9,588.70	-	42,232.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,531.13	-	435.33	-	2,966.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,592.46	-	-	-	23,592.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,237.50	-	9,161.00	-	44,398.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,400.00	-	15,200.00	-	50,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,270.00	-	1,785.00	-	37,055.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,150.00	-	1,302.00	-	8,452.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,824.00	-	372.00	-	2,196.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,450.00	-	58,350.00	-	183,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,439,133.08	-	-	-	3,439,133.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	34,440.00	-	-	-	34,440.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,596,000.00	-	1,159,400.00	-	5,755,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,981,021.26	-	290,927.64	18,068.44	2,253,880.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	228,352.50	-	-	-	228,352.50	-

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	79,028.48	-	-	-	79,028.48	-
รวม		246,582,000.74	246,582,000.74	27,394,725.81	27,394,725.81	247,740,284.61	247,740,284.61