

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,718,114.96	ยอดยกมา		28,804,861.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,892.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,369.77
3,512.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,184.00
1,605,658.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	526,700.00
8,272.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,555.50
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,500.00
195,425.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	19,080.00
7,835.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,585.04
392,320.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	232,350.00
32,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,400.00
5,072,314.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,998,615.67
11,692,256.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,637,600.00
19,016,786.50	รวม		4,427,939.98
2,541,259.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	156,176.07
707,742.73	อาคาร	1205000000.000	707,742.73
352,820.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	95,920.80
12,665,290.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	12,665,290.31
1,993,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,497,000.00
6,605,548.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,157,916.69
11,507,730.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,551,246.67
498,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	496,000.00
1,009,164.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,519.05
1,722,446.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,020.00
191,964.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,528,936.22	เงินสะสม	3102010101.001	3,427.42
41,324,322.39	รวม		23,646,259.74
60,341,108.89	รวมรายรับ		28,074,199.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,073,862.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,112,737.00
97,998.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,798.00
59,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	33,312.00
1,731,444.69	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	574,554.82
5,511,585.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,434,433.12
1,288,420.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	363,427.60
79,028.48	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	79,028.48
14,841,790.22	รวม		5,645,291.02
2,540,108.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	555,878.13
4,054,697.52	อาคาร	1205000000.000	4,054,697.52
531,606.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,806.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,055,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,559,250.00
3,880,877.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,497,000.00
5,961,391.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,896,433.70
11,961,535.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,682,748.35
260.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
885,723.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,713.25
360,617.00	เงินประกัน	2112000000.000	144,759.00
1,427,122.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,324,316.55	เงินสะสม	3102010101.001	9,324,316.55
42,983,506.44	รวม		25,999,843.39
57,825,296.66	รวมรายจ่าย		31,645,134.41
2,515,812.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,570,934.69)
25,233,927.19	ยอดยกไป		25,233,927.19

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,152,280.00
โบนัส	5101010102.001	751,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,100.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	80,460.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,178,480.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	193,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,796,170.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,268.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	985,394.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,044,262.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	231,030.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		231,030.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		231,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,073,862.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		97,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		97,998.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,180.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,072.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,452.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	346,167.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	130,796.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,980.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	929,255.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,647.24
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,471,845.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,782.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,540.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,531.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,772.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,035.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,662.28
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,485.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,650.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,452.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,587.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,587.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,350.00
รวม ค่าตอบแทน		29,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,731,444.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,036,545.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	34,440.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,440,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,511,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,511,585.00

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,288,420.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,288,420.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	79,028.48
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		79,028.48
รวมทั้งสิ้น		14,841,790.22

เทศบาลตำบลคลองหาด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	125,648.00	180.00	-125,468.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,751.00	764.75	-19,986.25
	ภาษีป้าย	240,000.00	200.00	-239,800.00
	อากรการฆ่าสัตว์	16,000.00	1,184.00	-14,816.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	790,000.00	225.02	-789,774.98
รวมหมวดภาษีอากร		1,192,399.00	2,553.77	-1,189,845.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจockeyยานยนต์	2,100,000.00	232,350.00	-1,867,650.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	10,000,000.00	525,280.00	-9,474,720.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	100.00	20.00	-80.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	1,400.00	-4,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	800.00	-29,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	1,755.50	-28,244.50
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	45,000.00	1,500.00	-43,500.00
	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	763,105.50	-11,460,494.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,600,000.00	19,080.00	-3,580,920.00
	ดอกเบี้ย	130,000.00	1,585.04	-128,414.96
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		3,785,000.00	20,665.04	-3,764,334.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	350,000.00	0.00	-350,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	5,400.00	-44,600.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		401,000.00	5,400.00	-395,600.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	165,175.50	-434,824.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	749,914.96	-9,250,085.04

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	360,967.02	-3,639,032.98
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	17,441.31	-132,558.69
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	686,798.09	-7,313,201.91
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	18,318.79	-31,681.21
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	45,000.00	0.00	-45,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,945,000.00	1,998,615.67	-20,946,384.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	35,452,501.00	1,140,600.00	-34,311,901.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		35,452,501.00	1,140,600.00	-34,311,901.00
รวมทั้งหมด		76,000,000.00	3,930,939.98	-72,069,060.02