

เทศบาลตำบลคลองหาด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2562 10:54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		30,874,899.16
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
952,399.00	0.00	952,399.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,782.15
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,303,581.50
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	818,941.78
100,500.00	0.00	100,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,570.00
500.00	0.00	500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,010,307.41
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,069,576.86
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	รวม		12,241,759.70
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	รวม		12,241,759.70
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	489,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	451.25
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,400.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,415.91
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	26.60
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	123,640.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	15,960.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	37,950.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,945.38
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,508.50
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	15,018.46

เทศบาลตำบลคลองหาด

วันที่พิมพ์ : 2/11/2562 10:54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,107,716.10	รวม			1,107,716.10
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	13,349,475.80	รวมรายรับ			13,349,475.80
				รายจ่าย			
17,685,051.00	0.00	17,685,051.00	1,087,200.00	งบกลาง	51100000		1,087,200.00
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	207,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		207,120.00
21,447,020.00	0.00	21,447,020.00	1,470,654.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		1,470,654.00
1,462,800.00	0.00	1,462,800.00	2,400.00	ค่าตอบแทน	53100000		2,400.00
8,876,756.37	0.00	8,876,756.37	219,982.29	ค่าใช้สอย	53200000		219,982.29
5,024,563.00	0.00	5,024,563.00	28,220.00	ค่าวัสดุ	53300000		28,220.00
1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	120,930.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		120,930.77
6,696,980.00	0.00	6,696,980.00	153,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		153,500.00
5,329,013.63	0.00	5,329,013.63	0.00	เงินอุดหนุน	56100000		0.00
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	3,290,007.06	รวม			3,290,007.06
0.00	0.00	0.00	11,504.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		11,504.00
0.00	0.00	0.00	2,569,567.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,569,567.20
0.00	0.00	0.00	56,363.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		56,363.80
0.00	0.00	0.00	68,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		68,425.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		14,760.00
0.00	0.00	0.00	349,945.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		349,945.38
0.00	0.00	0.00	75,025.76	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		75,025.76
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินสะสม	31000000		4,800.00
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทดรองเงินสะสม	32000000		371,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		3,521,391.14
70,725,544.00	0.00	0.00	70,725,544.00	รวมรายจ่าย		6,811,398.20
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,538,077.60
				ยอดยกไป		37,412,976.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

จังหวัดคลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	108,372.00	108,372.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	23,064,306.65	-	17,079,965.51	10,541,887.91	29,602,384.25	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,464,023.77	14,464,023.77	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,380,963.82	-	-	-	2,380,963.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	11,504.00	-	11,504.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	33,963,730.73	-	-	489,000.00	33,474,730.73	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	157,208.00	-	-	11,400.00	145,808.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,273.45	-	-	451.25	23,822.20	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043003	1,040.00	-	-	4,400.00	-	3,360.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	12,241,759.70	12,241,759.70	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	36,554,297.93	2,569,567.20	-	-	33,984,730.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	56,363.80	56,363.80	26,415.91	-	26,415.91
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	36,678.05	-	26.60	-	36,704.65
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	1,725,463.00	68,425.00	123,640.00	-	1,780,678.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ	21040009	-	233,488.55	14,760.00	15,960.00	-	234,688.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	37,950.00	-	37,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	349,945.38	349,945.38	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	294,482.36	75,025.76	33,508.50	-	252,965.10
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

จังหวัดคลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เก็บค่าบำรุงเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหน้าที่เก็บเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	32,998,287.36	4,800.00	15,018.46	-	33,008,505.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,871,641.63	371,000.00	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	2,280.00	-	2,280.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	54.15	-	54.15
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	224.00	-	224.00
อากรขาภาษี	41100004	-	-	-	1,224.00	-	1,224.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจดหมายเหตุ	41210006	-	-	-	112,100.00	-	112,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	-	-	1,179,190.00	-	1,179,190.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	10,691.50	-	10,691.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-	49,200.00	-	49,200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	765,703.00	-	765,703.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	4,038.78	-	4,038.78
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
ค่าจ้างช่างและช่างเอกสาร	41500007	-	-	-	370.00	-	370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	63,393.47	-	63,393.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	857,911.10	-	857,911.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	312,698.58	-	312,698.58

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	-	-	49,050.50	-	49,050.50
ภาษีราพสามิต	42100007	-	-	-	707,356.43	-	707,356.43
ค่าคหสวปิตัวเต็ม	42100013	-	-	-	19,897.33	-	19,897.33
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับด้านบริหารงานด้านน้ำและการกำจัด ของเสีย	43100002	-	-	-	8,069,576.86	-	8,069,576.86
งบกลาง	51100000	-	-	1,087,200.00	-	1,087,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	207,120.00	-	207,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,471,614.00	960.00	1,470,654.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	219,982.29	-	219,982.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	28,220.00	-	28,220.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	120,930.77	-	120,930.77	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	153,500.00	-	153,500.00	-
รวม		93,040,115.16	93,040,115.16	50,706,479.18	50,706,479.18	102,377,812.57	102,377,812.57