เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,874,899.16	**ยอดยกมา**		32,423,589.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
952,399.00	0.00	952,399.00	36,307.72	หมวดภาษีอากร	41100000	24,501.40
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	5,634,919.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,829,228.70
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	2,583,457.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	615,011.53
100,500.00	0.00	100,500.00	5,173.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,920.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	8,177,663.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,007,514.64
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	12,645,913.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,793,487.00
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**29,083,435.88**	**รวม**		**8,271,663.27**
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**29,083,435.88**	**รวม**		**8,271,663.27**
0.00	0.00	0.00	1,045,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,045,100.00
0.00	0.00	0.00	40,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,400.00
0.00	0.00	0.00	9,336,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,252,400.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,249.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	814.15
0.00	0.00	0.00	4,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	12,567.90	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	12,567.90
0.00	0.00	0.00	313,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	191,410.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,630.64
0.00	0.00	0.00	217.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	58.25
0.00	0.00	0.00	441,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	79,960.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	26,778.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	1,560.00
0.00	0.00	0.00	157,804.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,806.00
0.00	0.00	0.00	1,262,635.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,295.75
0.00	0.00	0.00	364,569.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	72,503.00
0.00	0.00	0.00	25,355.75	เงินสะสม	31000000	3,714.29
0.00	**0.00**	**0.00**	**13,280,508.49**	รวม		**3,849,809.98**
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**42,363,944.37**	รวมรายรับ		**12,121,473.25**
				รายจ่าย		
17,685,051.00	0.00	17,685,051.00	5,521,382.97	งบกลาง	51100000	1,338,654.00
2,848,360.00	0.00	2,848,360.00	828,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
21,447,020.00	0.00	21,447,020.00	5,937,369.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,509,155.00
1,865,500.00	0.00	1,865,500.00	489,770.00	ค่าตอบแทน	53100000	73,680.00
9,147,120.00	0.00	9,147,120.00	2,684,795.06	ค่าใช้สอย	53200000	1,196,520.98
5,004,563.00	0.00	5,004,563.00	944,352.14	ค่าวัสดุ	53300000	369,556.92
1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	383,813.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	116,692.41
112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,859,916.37	0.00	5,859,916.37	153,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,401,013.63	0.00	5,401,013.63	2,431,006.82	เงินอุดหนุน	56100000	1,408,606.82
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**19,374,469.44**	รวม		**6,219,986.13**
0.00	0.00	0.00	1,045,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,045,100.00
0.00	0.00	0.00	716,823.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,928.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,760.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	12,567.90	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	12,567.90
0.00	0.00	0.00	11,416,567.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,252,400.00
0.00	0.00	0.00	198,144.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	78,230.34
0.00	0.00	0.00	319,704.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	115,998.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,024.00
0.00	0.00	0.00	1,255,155.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,295.75
0.00	0.00	0.00	166,572.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	45,845.00
0.00	0.00	0.00	4,913,800.00	เงินสะสม	31000000	1,322,000.00
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**20,668,520.83**	**รวม**		**5,129,222.99**
70,725,544.00	0.00	70,725,544.00	40,042,990.27	รวมรายจ่าย		11,349,209.12
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,320,954.10**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**772,264.13**
			33,195,853.26	**ยอดยกไป**		**33,195,853.26**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	14,252.00	14,252.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	24,612,996.62	-	14,390,500.20	13,618,236.07	25,385,260.75	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	11,522,779.93	11,522,779.93	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,045,100.00	1,045,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,664.00	-	73,760.00	29,400.00	77,024.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	26,880,130.73	-	-	2,252,400.00	24,627,730.73	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	144,008.00	-	-	-	144,008.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,837.65	-	-	814.15	21,023.50	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	-	840.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,271,663.27	8,271,663.27	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	12,567.90	12,567.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	27,703,530.73	2,252,400.00	-	-	25,451,130.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	78,230.34	78,230.34	49,630.64	-	49,630.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	36,837.33	-	58.25	-	36,895.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,767,514.00	-	79,960.00	-	1,847,474.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	243,946.55	-	1,560.00	-	245,506.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,024.00	39,024.00	41,806.00	-	41,806.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,480.00	260,295.75	260,295.75	-	7,480.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	465,821.71	45,845.00	72,503.00	-	492,479.71
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	-	-	-	11,262,876.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	-	-	-	3,006,535.68
เงินสะสม	31000000	-	29,428,128.82	1,322,000.00	3,714.29	-	28,109,843.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	590.32	-	292.60	-	882.92
ภาษีป้าย	41100003	-	5,024.00	-	23,024.80	-	28,048.80
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	3,552.00	-	1,184.00	-	4,736.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	805.10	-	1,416.20	-	2,221.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	482,050.00	-	519,550.00	-	1,001,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	3,291,880.00	-	1,285,560.00	-	4,577,440.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	2,900.00	-	1,500.00	-	4,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,550.00	-	6,000.00	-	15,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	16,746.15	-	5,782.50	-	22,528.65
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00	-	9,400.00	-	10,900.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,902,767.00	7,550.00	599,803.00	-	2,495,020.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	17,678.96	-	22,758.53	-	40,437.49

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	453.00	-	90.00	-	543.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,800.00	-	1,830.00	-	4,630.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	186,248.88	-	20,758.72	-	207,007.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,497,958.29	-	859,785.46	-	3,357,743.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,126,583.02	-	419,836.55	-	1,546,419.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	54,880.33	-	6,513.81	-	61,394.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,265,707.40	-	684,118.98	-	2,949,826.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,873.97	-	-	-	18,873.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,897.33	-	16,501.12	-	36,398.45
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,852,426.86	-	3,793,487.00	-	12,645,913.86
งบกลาง	51100000	4,182,728.97	-	1,338,654.00	-	5,521,382.97	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,360.00	-	207,120.00	-	828,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,428,214.00	-	1,509,155.00	-	5,937,369.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	416,090.00	-	73,680.00	-	489,770.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,488,274.08	-	1,196,520.98	-	2,684,795.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	574,795.22	-	369,556.92	-	944,352.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	267,121.04	-	116,692.41	-	383,813.45	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	153,500.00	-	-	-	153,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,022,400.00	-	1,408,606.82	-	2,431,006.82	-
	รวม	**101,352,340.20**	**101,352,340.20**	**45,555,954.52**	**45,555,954.52**	**106,135,736.31**	**106,135,736.31**