เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,874,899.16	**ยอดยกมา**		26,627,458.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
952,399.00	0.00	952,399.00	323,140.19	หมวดภาษีอากร	41100000	49,064.63
10,982,900.00	0.00	10,982,900.00	11,771,138.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	624,029.60
2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	4,007,298.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	161,002.25
100,500.00	0.00	100,500.00	365,582.60	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,365.00
500.00	0.00	500.00	7,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	7,000.00
22,930,000.00	0.00	22,930,000.00	22,425,147.99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,690,590.50
32,854,245.00	0.00	32,854,245.00	30,966,742.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,364,547.00
70,725,544.00	**0.00**	**70,725,544.00**	**69,866,050.01**	**รวม**		**3,901,598.98**
0.00	21,418,815.00	21,418,815.00	15,218,707.80	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,528,000.00
70,725,544.00	**21,418,815.00**	**92,144,359.00**	**85,084,757.81**	**รวม**		**14,429,598.98**
0.00	0.00	0.00	9,814,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,093,400.00
0.00	0.00	0.00	525,594.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	222,488.00
0.00	0.00	0.00	33,963,730.73	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	403,151.21
0.00	0.00	0.00	21,479.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,239.00
0.00	0.00	0.00	9,931.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,417.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	41,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	853,187.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	284,100.00
0.00	0.00	0.00	87,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	87,300.00
0.00	0.00	0.00	313,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	768,954.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	121,109.26
0.00	0.00	0.00	781.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	221.25
0.00	0.00	0.00	1,032,826.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,124.00
0.00	0.00	0.00	28,098.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	360.00
0.00	0.00	0.00	401,198.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,301.00
0.00	0.00	0.00	300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	300.00
0.00	0.00	0.00	2,773,789.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	176,736.75
0.00	0.00	0.00	1,236,199.21	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	71,099.00
0.00	0.00	0.00	0.60	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,262,876.80	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	11,262,876.80
0.00	0.00	0.00	3,006,535.68	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	3,006,535.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	87,300.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	87,300.00
0.00	0.00	0.00	2,035,228.43	เงินสะสม	31000000	1,900,273.66
0.00	**0.00**	**0.00**	**68,269,211.17**	**รวม**		**18,768,733.36**
70,725,544.00	**21,418,815.00**	**92,144,359.00**	**153,353,968.98**	**รวมรายรับ**		**33,198,332.34**
				รายจ่าย		
17,745,660.00	0.00	17,745,660.00	17,469,518.59	งบกลาง	51100000	3,418,383.86
2,269,920.00	0.00	2,269,920.00	2,269,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,360.00
17,715,288.97	0.00	17,715,288.97	17,582,421.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,452,385.00
2,597,563.26	0.00	2,597,563.26	1,650,030.00	ค่าตอบแทน	53100000	259,310.00
9,501,137.71	0.00	9,501,137.71	8,790,457.46	ค่าใช้สอย	53200000	1,137,047.40
6,284,220.66	35,919.00	6,320,139.66	5,455,296.40	ค่าวัสดุ	53300000	538,398.00
1,869,799.40	0.00	1,869,799.40	1,665,014.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	299,136.42
1,495,790.00	58,600.00	1,554,390.00	1,199,880.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	451,890.00
5,859,150.37	21,324,296.00	27,183,446.37	19,679,422.80	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,528,000.00
5,387,013.63	0.00	5,387,013.63	5,288,013.63	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
70,725,544.00	**21,418,815.00**	**92,144,359.00**	**81,049,974.28**	**รวม**		**18,183,910.68**
0.00	0.00	0.00	9,835,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,114,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	716,823.56	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	525,594.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	112,240.00
0.00	0.00	0.00	4,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	853,187.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	284,100.00
0.00	0.00	0.00	87,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	87,300.00
0.00	0.00	0.00	36,357,697.93	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	403,151.21
0.00	0.00	0.00	704,274.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	93,819.30
0.00	0.00	0.00	876,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	116,600.00
0.00	0.00	0.00	94,472.55	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	43,795.00
0.00	0.00	0.00	400,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	58,793.00
0.00	0.00	0.00	300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	300.00
0.00	0.00	0.00	2,762,859.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	176,736.75
0.00	0.00	0.00	1,149,294.06	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	259,158.55
0.00	0.00	0.00	0.60	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,271,332.28	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	1,271,332.28
0.00	0.00	0.00	11,262,876.80	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	11,262,876.80

เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,572,830.47	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	3,572,830.47
0.00	0.00	0.00	87,300.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	87,300.00
0.00	0.00	0.00	9,547,612.62	เงินสะสม	31000000	31.35
0.00	0.00	0.00	371,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**80,481,778.90**	**รวม**		**18,944,764.71**
70,725,544.00	21,418,815.00	92,144,359.00	161,531,753.18	รวมรายจ่าย		37,128,675.39
0.00	**0.00**	**0.00**	**-8,177,784.20**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-3,930,343.05**
			22,697,114.96	**ยอดยกไป**		**22,697,114.96**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,349.56	-	21,110.48	20,260.04	2,200.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (015782186259)	11012001	16,161,716.28	-	11,295,482.10	14,885,957.28	12,571,241.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-1900-74508-7)	11012001	710,723.41	-	1,835,000.00	2,105,272.80	440,450.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (236-0-36662-9)	11012001	1,943,076.25	-	4,228,110.28	4,298,555.79	1,872,630.74	-
เงินฝาก-ประจำ (305784009237)	11012002	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005785000016)	11012003	-	-	14,894,536.68	14,894,536.68	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003	-	-	736,326.55	736,326.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (236-6-01330-2)	11012003	-	-	6,121,707.29	6,121,707.29	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,114,400.00	1,093,400.00	21,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	110,248.00	-	112,240.00	222,488.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	403,151.21	-	6,200,107.20	403,151.21	6,200,107.20	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	139,968.00	-	-	4,239.00	135,729.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,759.90	-	-	2,417.75	14,342.15	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	840.00	-	-	400.00	440.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000.00	-	-	-	25,597,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,429,598.98	14,429,598.98	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	284,100.00	284,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	87,300.00	87,300.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	913,151.21	913,151.21	9,496,902.00	-	9,496,902.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	436,955.00	-	436,955.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	93,754.40	93,819.30	121,109.26	-	121,044.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37,238.63	-	221.25	-	37,459.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,971,340.00	116,600.00	27,124.00	-	1,881,864.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	210,549.00	43,795.00	360.00	-	167,114.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	41,992.00	58,793.00	17,301.00	-	500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,930.00	176,736.75	176,736.75	-	10,930.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนประจำปีงบประมาณ 2561	21040099	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าและบริการสถานที่(ตลาดเขาดิน)	21040099	-	161,383.00	-	15,000.00	-	176,383.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	-	46,309.20	53,646.59	7,744.00	-	406.61
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	-	11,275.00	-	43,555.00	-	54,830.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าถ้ำเพ็ชรโพธิ์ทอง	21040099	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	1,612.80	3,207.80	2,800.00	-	1,205.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	125,856.64	-	-	-	125,856.64
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	20,020.00	20,020.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	21040099	-	25,100.00	25,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	40,000.00	39,851.00	-	-	149.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10.00	-	-	-	10.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	65,545.42	47,333.16	-	-	18,212.26
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ปี 2563	21040099	-	3,975.00	-	-	-	3,975.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	22011003	-	-	1,271,332.28	11,262,876.80	-	9,991,544.52
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	11,262,876.80	11,262,876.80	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,006,535.68	3,572,830.47	3,006,535.68	-	2,440,240.89
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	87,300.00	87,300.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	23,585,660.86	31.35	2,410,273.66	-	25,995,903.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,500,641.63	-	-	-	6,500,641.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,448.00	-	848.00	-	4,296.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,137.23	-	1,817.35	-	4,954.58
ภาษีป้าย	41100003	-	234,258.80	-	13,439.00	-	247,697.80
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	12,824.00	-	1,184.00	-	14,008.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	20,407.53	-	31,776.28	-	52,183.81
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,510.50	-	174.60	-	4,685.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	2,396,700.00	-	98,400.00	-	2,495,100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	8,640,150.00	-	513,210.00	-	9,153,360.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	100.00	-	-	-	100.00

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	770.00	-	50.00	-	820.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	28,350.00	-	2,000.00	-	30,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	26,328.15	-	795.00	-	27,123.15
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	43,300.00	-	4,400.00	-	47,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,669,233.00	-	101,720.00	-	3,770,953.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	129,063.73	-	59,282.25	-	188,345.98
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	0.60	-	-	-	0.60
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	345,000.00	-	-	-	345,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	738.00	-	30.00	-	768.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,479.00	-	5,335.00	-	19,814.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	584,491.43	-	56,304.76	-	640,796.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,822,475.09	-	886,498.85	-	9,708,973.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,792,058.72	-	303,346.04	-	4,095,404.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	128,949.71	-	8,152.36	-	137,102.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,244,928.00	-	418,581.67	-	7,663,509.67

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,780.59	-	17,706.82	-	67,487.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	68,048.95	-	-	-	68,048.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	43,825.00	-	-	-	43,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,602,195.00	-	1,364,547.00	-	30,966,742.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,690,707.80	-	16,728,107.20	-	21,418,815.00
งบกลาง	51100000	14,051,134.73	-	3,418,383.86	-	17,469,518.59	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,170,560.00	-	99,360.00	-	2,269,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,130,036.00	-	1,452,385.00	-	17,582,421.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,390,720.00	-	1,159,310.00	-	2,550,030.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,653,410.06	-	1,610,802.40	36,800.00	9,227,412.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,916,898.40	-	1,326,192.80	-	6,243,091.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,365,877.98	-	306,080.72	6,944.30	1,665,014.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	747,990.00	-	797,890.00	-	1,545,880.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,151,422.80	-	17,991,107.20	-	27,142,530.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,288,013.63	-	-	-	5,288,013.63	-
	รวม	**118,859,276.10**	**118,859,276.10**	**107,378,256.25**	**107,378,256.25**	**148,747,351.97**	**148,747,351.97**

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. คลองหาด

อ. คลองหาด

วันที่พิมพ์ : 9/10/2563 10:47

เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
015782186259	ออมทรัพย์	12,519,810.66	51,430.44	0.00	12,571,241.10
05-1900-74508-7	ออมทรัพย์	440,450.61	0.00	0.00	440,450.61
236-0-36662-9	ออมทรัพย์	1,826,323.74	46,307.00	0.00	1,872,630.74
305784009237	ฝากประจำ	7,810,592.51	0.00	0.00	7,810,592.51
005785000016	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11-9000-230-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
236-6-01330-2	กระแสรายวัน	0.00	24,507.00	24,507.00	0.00
รวม		**22,597,177.52**	**122,244.44**	**24,507.00**	**22,694,914.96**