รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			85,633,598.84	**ยอดยกมา**		90,194,384.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	14,055.15	หมวดภาษีอากร ๒	41100000	130.15
1,461,800.00	0.00	1,461,800.00	561,828.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	131,447.00
550,000.00	0.00	550,000.00	405,076.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	397,576.20
3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	709,195.34	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	366,779.92
100,000.00	0.00	100,000.00	57,348.38	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,040.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
36,330,000.00	0.00	36,330,000.00	9,573,280.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,818,909.37
23,918,890.00	0.00	23,918,890.00	6,424,625.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
72,163,190.00	**0.00**	**72,163,190.00**	**17,745,409.67**	**รวม**		**3,723,882.64**
0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	38,600.00
72,163,190.00	**74,600.00**	**72,237,790.00**	**17,820,009.67**	**รวม**		**3,762,482.64**
0.00	0.00	0.00	737,657.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	241,579.00
0.00	0.00	0.00	68,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	345,229.03	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	44,145.17
0.00	0.00	0.00	30,034.23	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	14,310.94
0.00	0.00	0.00	49,107.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,223.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,987.27
0.00	0.00	0.00	6.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6.85
0.00	0.00	0.00	59,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,208.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,577.00
0.00	0.00	0.00	1,999,873.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	663,490.31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	197,245.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	44,202.25
0.00	0.00	0.00	99,614.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,715,199.11**	**รวม**		**1,045,298.79**
72,163,190.00	**74,600.00**	**72,237,790.00**	**21,535,208.78**	**รวมรายรับ**		**4,807,781.43**
				รายจ่าย		
12,090,635.00	0.00	12,090,635.00	3,329,317.00	งบกลาง	51100000	1,761,660.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	647,558.71	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	223,598.71
22,663,400.00	0.00	22,663,400.00	4,701,085.35	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,587,105.16
1,771,000.00	74,600.00	1,845,600.00	257,415.00	ค่าตอบแทน	53100000	106,550.00
13,638,035.00	0.00	13,638,035.00	1,771,542.08	ค่าใช้สอย	53200000	792,457.54
5,123,200.00	0.00	5,123,200.00	528,239.67	ค่าวัสดุ	53300000	375,151.79
2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	597,938.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	172,737.26
3,382,600.00	0.00	3,382,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	259,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
72,163,190.00	**74,600.00**	**72,237,790.00**	**12,092,536.19**	**รวม**		**5,019,260.46**
0.00	0.00	0.00	856,477.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	856,477.06
0.00	0.00	0.00	741,241.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	241,068.00
0.00	0.00	0.00	2,937,174.41	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,801.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,430.52
0.00	0.00	0.00	81,235.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	45,631.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,874.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	5,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,999,873.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	663,490.31
0.00	0.00	0.00	130,278.76	เงินรับฝากอื่น ๆ ๒	21040099	27,013.40
0.00	0.00	0.00	51,607.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**6,920,719.70**	**รวม**		**1,827,353.29**
72,163,190.00	**74,600.00**	**72,237,790.00**	**19,013,255.89**	**รวมรายจ่าย**		**6,846,613.75**
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,521,952.89**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-2,038,832.32**
			88,155,551.73	**ยอดยกไป**		**88,155,551.73**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางบุญญนุช เปรมปรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง

(นายประดิษฐ์ มอพิมพ์)
นายกเทศบาลตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลบ้านคลอง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**11,914,300.00**	**1,747,503.62**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**6,000,000.00**	**14,055.15**
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,400,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,775.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	130.15
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	2,150.00
รวม		**6,000,000.00**	**14,055.15**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**1,461,800.00**	**561,828.00**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	35,000.00	5,018.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,100,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	10,000.00	4,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	580.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	408,730.00
(7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	50,000.00	6,250.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	1,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	124,465.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	41220012	100.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	7,400.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	3,880.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	705.00
รวม		**1,461,800.00**	**561,828.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**550,000.00**	**405,076.75**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	50,000.00	10,400.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	394,676.75
รวม		**550,000.00**	**405,076.75**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**3,800,000.00**	**709,195.34**
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	3,800,000.00	709,195.34
รวม		**3,800,000.00**	**709,195.34**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**100,000.00**	**57,348.38**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	9,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	48,348.38

เทศบาลตำบลบ้านคลอง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		**100,000.00**	**57,348.38**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**2,500.00**	**-**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	-
รวม		**2,500.00**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**36,330,000.00**	**9,573,280.16**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**36,330,000.00**	**9,573,280.16**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	322,953.21
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	2,782,033.98
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	1,451,618.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	77,577.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	2,957,127.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	23,437.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	2,000,000.00	516,517.15
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,000,000.00	1,442,015.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		**36,330,000.00**	**9,573,280.16**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**23,918,890.00**	**6,424,625.89**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**23,918,890.00**	**6,424,625.89**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,918,890.00	6,424,625.89
รวม		**23,918,890.00**	**6,424,625.89**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**-**	**74,600.00**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**-**	**74,600.00**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	74,600.00
รวม		**-**	**74,600.00**