

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			85,633,598.84	ยอดยกมา		88,474,588.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	483,272.15	หมวดภาษีอากร	41100000	281,727.00
1,461,800.00	0.00	1,461,800.00	959,902.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	107,296.00
550,000.00	0.00	550,000.00	603,309.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,008.48
3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,793,651.85	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	369,232.57
100,000.00	0.00	100,000.00	70,100.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,075.21
2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
36,330,000.00	0.00	36,330,000.00	18,957,794.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,933,087.02
23,918,890.00	0.00	23,918,890.00	10,263,964.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	771,300.00
72,163,190.00	0.00	72,163,190.00	33,133,995.06	รวม		4,473,726.28
0.00	5,821,818.00	5,821,818.00	136,118.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	49,518.00
72,163,190.00	5,821,818.00	77,985,008.00	33,270,113.06	รวม		4,523,244.28
0.00	0.00	0.00	1,576,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	534,300.00
0.00	0.00	0.00	1,508,353.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	261,766.00
0.00	0.00	0.00	128,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	371,431.03	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	600.00
0.00	0.00	0.00	33,420.75	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,107.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	126,075.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,386.84
0.00	0.00	0.00	6.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	107,418.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	142,635.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,531.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,733.85	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,733.85
0.00	0.00	0.00	4,040,068.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	680,812.81
0.00	0.00	0.00	569,154.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	259,267.18
0.00	0.00	0.00	99,614.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,754,468.89	รวม		1,795,397.68
72,163,190.00	5,821,818.00	77,985,008.00	42,024,581.95	รวมรายรับ		6,318,641.96
				รายจ่าย		
11,960,135.00	0.00	11,960,135.00	5,716,090.00	งบกลาง	51100000	794,823.00
2,762,820.00	0.00	2,762,820.00	1,320,758.71	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,400.00
22,839,554.00	0.00	22,839,554.00	9,657,917.92	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,653,593.86
1,876,500.00	86,600.00	1,963,100.00	533,845.00	ค่าตอบแทน	53100000	84,600.00
13,492,681.00	0.00	13,492,681.00	4,241,794.41	ค่าใช้สอย	53200000	763,001.91
5,202,900.00	49,518.00	5,252,418.00	1,642,258.54	ค่าวัสดุ	53300000	505,419.49
2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	1,133,341.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,121.80
3,382,600.00	30,700.00	3,413,300.00	264,910.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,310.00
7,130,000.00	5,655,000.00	12,785,000.00	1,188,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	678,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	505,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	-32,480.00
72,163,190.00	5,821,818.00	77,985,008.00	26,204,776.09	รวม		4,905,290.06
0.00	0.00	0.00	1,576,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	534,300.00
0.00	0.00	0.00	856,477.06	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,549,772.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	290,598.00
0.00	0.00	0.00	5,298,208.36	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	852,345.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	121,254.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,401.46
0.00	0.00	0.00	119,835.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	118,104.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,723.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,040,068.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	680,812.81
0.00	0.00	0.00	272,649.29	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	45,931.87
0.00	0.00	0.00	51,607.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,009,576.31	รวม		2,444,112.14
72,163,190.00	5,821,818.00	77,985,008.00	40,214,352.40	รวมรายจ่าย		7,349,402.20
0.00	0.00	0.00	1,810,229.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,030,760.24
			87,443,828.39	ยอดยกไป		87,443,828.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางบุญญนุช เปรมปรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง

(นาย/นาง/นางสาว/นาย) ...
นายกเทศบาลตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	11,914,300.00	3,912,235.36
หมวดภาษีอากร	41100000	6,000,000.00	483,272.15
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,400,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	17,775.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	130.15
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	465,367.00
รวม		6,000,000.00	483,272.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,461,800.00	959,902.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	35,000.00	8,637.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,100,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	10,000.00	8,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	970.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	724,060.00
(7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	50,000.00	10,250.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	1,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	153,565.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	41220012	100.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	38,900.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	8,720.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,215.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	5,585.00
รวม		1,461,800.00	959,902.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	550,000.00	603,309.29
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	50,000.00	24,250.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	579,059.29
รวม		550,000.00	603,309.29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,800,000.00	1,793,651.85
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	3,800,000.00	1,793,651.85
รวม		3,800,000.00	1,793,651.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	70,100.07
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	400.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	20,500.00

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	49,200.07
รวม		100,000.00	70,100.07
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,500.00	2,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	2,000.00
รวม		2,500.00	2,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	36,330,000.00	18,957,794.81
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	36,330,000.00	18,957,794.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	504,953.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	5,781,586.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	2,822,336.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	187,982.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	5,722,323.88
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	40,455.91
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	2,000,000.00	962,963.89
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,000,000.00	2,935,191.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		36,330,000.00	18,957,794.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,918,890.00	10,263,964.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,918,890.00	10,263,964.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,918,890.00	10,263,964.89
รวม		23,918,890.00	10,263,964.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	5,821,818.00	136,118.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,821,818.00	136,118.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	5,821,818.00	136,118.00
รวม		5,821,818.00	136,118.00
รวมทั้งสิ้น		77,985,008.00	33,270,113.06