

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,718,114.96	ยอดยกมา		31,587,346.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,620.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,231.73
13,976.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,010.00
5,475,490.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	460,261.90
24,946.58	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	650.00
29,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
228,785.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
55,904.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,082.86
2,179,429.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35,950.00
583,494.00	รายได้อื่น	4401100000.000	975.00
19,968,404.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,026,216.41
44,582,060.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,773,718.18
73,462,610.90	รวม		9,312,096.08
17,016,615.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,293,212.84
18,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
9,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
12,416,946.56	อาคาร	1205000000.000	-
815,333.29	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,665,290.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
19,083,795.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,852,000.00
1,677,564.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
30,895,470.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,697,346.02
4,597,676.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,946,380.19
30,187,732.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,755,811.22
509,360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
720.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
3,910,869.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	376,925.50
2,099,281.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,710.00
264,664.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,117,873.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
143,287,131.46	รวม		12,971,385.77
216,749,742.36	รวมรายรับ		22,283,481.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,515,922.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,428,216.00
125,398.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
71,492.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
9,325,641.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,100,968.41
18,502,924.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,813,699.58

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
260,260.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	260,260.00
6,293,307.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	964,190.29
307,380.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
50,402,327.96	รวม		6,567,334.28
17,912,949.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,620,768.00
213,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
9,940.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
16,932,901.35	อาคาร	1205000000.000	-
994,119.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,299,481.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,852,000.00
19,083,795.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,852,000.00
1,677,564.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
27,823,462.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,911,013.94
4,596,508.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,110,352.60
30,709,850.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,756,789.89
9,720.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,820.00
720.00	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000.000	-
3,803,504.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,315.04
1,170,742.00	เงินประกัน	2112000000.000	146,232.00
1,427,122.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,688,945.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
157,354,326.65	รวม		15,598,291.47
207,756,654.61	รวมรายจ่าย		22,165,625.75
8,993,087.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		117,856.10
31,705,202.71	ยอดยกไป		31,705,202.71

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. คลองหาด

จ. สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,940.27	1,437.09	2,503.18	-
เงินฝากกระแสรายกลาง	1101020501.001	-	-	1,143,100.00	1,143,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005785000016)	1101030101.001	-	-	5,867,694.82	5,867,694.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (11-9000-230-1)	1101030101.001	-	-	746,476.50	746,476.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (236-6-01330-2)	1101030101.001	-	-	8,631,239.24	8,585,068.59	46,170.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015782186259)	1101030102.001	22,021,257.90	-	3,497,319.08	6,793,694.82	18,724,882.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-1900-74508-7)	1101030102.001	593,553.78	-	2,000,503.94	2,053,879.00	540,178.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (236-0-36662-9)	1101030102.001	1,161,942.42	-	6,516,799.72	3,097,866.65	4,580,875.49	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	107,520.00	-	107,520.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	620,708.00	-	2,540.00	-	623,248.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,788,770.41	-	2,513,248.00	2,292,832.00	2,009,186.41	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	93,099.00	-	-	-	93,099.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,034.40	-	-	-	6,034.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	17,197.00	-	-	975.00	16,222.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,979.92	-	19,075.79	3,577.67	18,478.04	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	198,000.00	-	-	3,000.00	195,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (305784009237)	1104010101.001	7,810,592.51	-	-	-	7,810,592.51	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,097,787.38	-	-	-	3,097,787.38	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,061,700.00	-	-	-	1,061,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	479,750.00	-	-	-	479,750.00

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	32,860,050.00	-	-	-	32,860,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,849,147.56	-	-	-	8,849,147.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,947,523.37	-	-	-	14,947,523.37	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,993,231.39	-	-	-	7,993,231.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,371,577.80	-	-	-	6,371,577.80	-
ค่าเสื่อมราคาสงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	306,843.96	-	-	-	306,843.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,400,096.00	-	-	-	1,400,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	265,397.39	-	-	-	265,397.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	138,000.00	-	-	-	138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	41,138.88	-	-	-	41,138.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	254,840.00	-	-	-	254,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,990.97	-	-	-	130,990.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	244,400.00	-	-	-	244,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	68,453.34	-	-	-	68,453.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	17,708.33	-	-	-	17,708.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	123,000.00	-	-	-	123,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,593.75	-	-	-	4,593.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	26,427.08	-	-	-	26,427.08

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	785,900.00	-	-	-	785,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	255,899.96	-	-	-	255,899.96
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	84,900.00	-	-	-	84,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	32,850.00	-	-	-	32,850.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	178,750.00	-	-	-	178,750.00
ถนน	1208010101.001	78,795,599.11	-	-	-	78,795,599.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,700,345.21	-	-	-	20,700,345.21
สะพาน	1208020101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	717,000.00	-	-	-	717,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	45,308.34	-	-	-	45,308.34
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	62,229,841.80	-	1,852,000.00	-	64,081,841.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,086,758.54	-	-	-	7,086,758.54
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,852,000.00	1,852,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	113,169.42	113,169.42	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,285,675.14	3,797,844.52	3,584,176.60	-	3,072,007.22
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	125,139.94	1,468,586.60	1,343,446.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	40,000.00	641,766.00	602,933.53	-	1,167.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,179.83	6,179.83	4,893.08	-	4,893.08

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,322.00	3,322.00	3,322.00	-	3,322.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	425.55	-	425.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,357.56	27,357.56	24,840.09	-	24,840.09
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,719,930.50	2,722,330.50	-	2,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	496,000.00	-	-	-	496,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,460.00	1,820.00	-	-	3,640.00
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.004	-	-	19,801.00	19,801.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.005	-	-	264,074.50	264,074.50	-	-
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.008	-	38,249.41	-	-	-	38,249.41
เงินรับฝากประจำเงินคงคลังในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.009	-	152,383.00	-	-	-	152,383.00
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.999	-	58,625.61	-	-	-	58,625.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	52,517.72	42,403.15	68,330.00	-	78,444.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	8,170.00	2,320.00	1,090.00	-	6,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	125,856.64	-	-	-	125,856.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	59,435.19	16,716.39	-	-	42,718.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	12,425.00	-	21,630.00	-	34,055.00

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	952,946.00	128,952.00	46,710.00	-	870,704.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	242,229.00	17,280.00	-	-	224,949.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	9,991,544.52	-	-	-	9,991,544.52
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,440,240.89	-	-	-	2,440,240.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	719,406.00	-	-	-	719,406.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,178,236.28	-	-	-	144,178,236.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,238,208.23	-	-	-	8,238,208.23
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	4,818.00	-	-	-	4,818.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	6,693.22	-	-	-	6,693.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	256,136.00	-	518.00	-	256,654.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	61,818.16	-	19,617.69	-	81,435.85
รายได้จากการเช่า	4401020101.001	-	11,966.00	-	2,010.00	-	13,976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาชญา	4401030103.001	-	4,238.90	-	261.90	-	4,500.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นเจ้าภาพ	4401030106.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นเจ้าภาพ	4401030120.001	-	7,320.00	-	-	-	7,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	-	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
รายได้ค่าเช่าจากอาคารพาณิชย์	4401040102.001	-	10,600.00	-	650.00	-	11,250.00
รายได้ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	4401040110.001	-	13,696.58	-	-	-	13,696.58

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	228,785.00	-	-	-	228,785.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,821.14	-	7,082.86	-	55,904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบของยานยนต์	4401090201.001	-	2,143,050.00	-	35,950.00	-	2,179,000.00
รายได้ค่ารับรอสถานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	429.00	-	-	-	429.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	34,150.00	-	-	-	34,150.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	528,000.00	-	-	-	528,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	18,168.00	-	975.00	-	19,143.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	503,303.27	-	57,415.22	-	560,718.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,537,736.41	-	1,926,932.08	-	8,464,668.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,371,554.17	-	415,565.86	-	3,787,120.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	77,087.00	-	7,422.12	-	84,509.12
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	6,369,369.99	-	618,881.13	-	6,988,251.12
รายได้ภาษิตหลวงแปร	4402010110.001	-	52,427.77	-	-	-	52,427.77
รายได้จากแหล่งเงินได้ทรัพย์สิน	4402010111.001	-	30,709.50	-	-	-	30,709.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,075,886.50	-	3,701,302.18	-	27,777,188.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,732,456.21	440,832.00	2,513,248.00	-	16,804,872.21
เงินเดือน	5101010101.001	3,215,800.00	-	347,270.00	-	3,563,070.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. คลองหาด

จ. สระแก้ว

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	751,950.00	-	-	-	751,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,300.00	-	24,700.00	-	247,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	303,300.00	-	35,280.00	-	338,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00	-	22,980.00	-	227,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,387,890.00	-	676,650.00	-	7,064,540.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	562,260.00	-	59,980.00	-	622,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	955,132.00	-	237,360.00	-	1,192,492.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	235,532.00	-	18,196.00	-	253,728.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	985,394.00	-	-	-	985,394.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,578.40	-	-	-	20,578.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	6,850.00	1,050.00	10,600.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	231,030.00	-	-	-	231,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,398.00	-	-	-	125,398.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,640.00	-	-	-	7,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,580.00	-	-	-	40,580.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,272.00	-	-	-	23,272.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,246,461.00	-	343,448.00	-	1,589,909.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	144,450.00	-	-	-	144,450.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	642,619.91	-	79,542.59	-	722,162.50	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	329,790.00	-	120,099.79	-	449,889.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,798,837.00	-	325,367.00	8,000.00	4,116,204.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,647.24	-	-	-	1,647.24	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	625,629.96	-	80,133.25	-	705,763.21	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	78,316.65	-	9,690.25	-	88,006.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,326.84	-	447.53	-	5,774.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,658.96	-	-	-	40,658.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,323.50	-	42,555.00	-	116,878.50	-
ค่าค่ารถขนส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	76,450.00	-	-	-	76,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,445.00	-	-	-	77,445.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	264,756.00	-	16,614.00	1,839.00	279,531.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,636.00	-	360.00	-	3,996.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	814,325.50	-	92,550.00	-	906,875.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	2,356.71	-	-	-	2,356.71	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,249,140.16	-	1,779,891.58	376,992.00	6,652,039.74	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010104.001	38,985.00	-	-	-	38,985.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	260,000.00	260,000.00	-	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,401,100.00	-	1,152,600.00	1,800.00	11,551,900.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	7,843.29	-	-	-	7,843.29	-

เทศบาลตำบลคลองหาด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	260,260.00	-	260,260.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัญชี ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,329,117.58	-	1,028,030.29	63,840.00	6,293,307.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	228,352.50	-	-	-	228,352.50	-
	5212010199.005	79,028.48	-	-	-	79,028.48	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		281,916,544.48	281,916,544.48	51,748,668.11	51,748,668.11	290,795,733.98	290,795,733.98
รวม							