

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017362013183)	11012001	8,134,954.56	-	191,969.00	804,145.14	7,522,778.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-0093-31-4654)	11012001	6,169,888.71	-	104,533.83	960,733.83	5,313,688.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300033927546)	11012001	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (6201936726)	11012001	36,862,710.19	-	5,383,784.96	3,681,264.57	38,565,230.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000284000)	11012003	-	-	960,733.83	960,733.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (007365000020)	11012003	-	-	699,611.31	699,611.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (620-6-06707-6)	11012003	-	-	3,536,466.57	3,536,466.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6206072916)	11012003	-	-	5,241,339.21	5,241,339.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	2,246,900.00	2,246,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	11,805,319.15	-	-	-	11,805,319.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,000.00	-	966,160.00	1,042,160.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	130,400.00	-	-	-	130,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,327.70	-	-	38.00	8,289.70	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,880.00	-	-	-	8,880.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,565,038.71	7,565,038.71	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,381,269.75	-	-	-	10,381,269.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,385.10	26,385.10	21,644.58	-	21,644.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	42,579.90	-	2.00	-	42,581.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	725,150.00	4,500.00	67,300.00	-	787,950.00

## เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	36,696.00	72,399.00	35,703.00	-	-
เงินรับฝากเงินเรอคืนจังหวัด	21040014	-	151,870.32	-	-	-	151,870.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	-	6,790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อรับคืนเงิน อปท.	21040099	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	112,150.35	-	-	-	112,150.35
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	21040099	-	347.00	347.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	1,440.00	1,440.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่อนุพิการ	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	390.00	-	390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	120,188.25	120,188.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่าซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยขังชีพคนพิการ	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยขังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	33,075.00	-	-	-	33,075.00
เงินสะสม	31000000	-	54,113,493.72	-	2,867.00	-	54,116,360.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,231,932.26	-	-	-	41,231,932.26
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	55.10	-	-	-	55.10
ภาษีป้าย	41100003	-	35,558.00	-	71,704.00	-	107,262.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,917.90	-	580.40	-	5,498.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	480.00	-	-	-	480.00

## เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	39,690.00	-	1,140.00	-	40,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,680.00	-	700.00	-	5,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00	-	190.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,224.00	-	-	-	22,224.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,800.00	-	500.00	-	5,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	300.00	-	30.00	-	330.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	156,825.07	-	-	-	156,825.07
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	60,000.00	-	33,000.00	-	93,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	72.00	-	108.00	-	180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,350.00	-	-	-	8,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	407,781.51	-	116,906.59	-	524,688.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,969,004.31	-	1,322,395.68	-	6,291,399.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,399,361.97	-	1,136,534.57	-	5,535,896.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	48,355.42	-	-	-	48,355.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,663,322.68	-	1,748,849.47	-	8,412,172.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	57,820.98	-	-	-	57,820.98

## เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	-	1,696,966.24	-	-	-	1,696,966.24
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	31,752,187.56	-	3,130,000.00	-	34,882,187.56
	งบกลาง	51100000	13,739,388.13	-	3,196,599.00	-	16,935,987.13	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	948,789.00	-	237,360.00	-	1,186,149.00	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,491,818.50	-	1,878,108.50	-	9,369,927.00	-
	ค่าตอบแทน	53100000	274,600.00	-	23,760.00	-	298,360.00	-
	ค่าใช้สอย	53200000	2,755,687.82	-	943,972.01	-	3,699,659.83	-
	ค่าวัสดุ	53300000	1,695,408.62	-	610,651.34	-	2,306,059.96	-
	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	322,551.51	-	79,357.09	-	401,908.60	-
	ค่าครุภัณฑ์	54100000	118,900.00	-	98,400.00	-	217,300.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	702,000.00	-	403,000.00	-	1,105,000.00	-
	เงินอุดหนุน	56100000	5,972,678.25	-	-	-	5,972,678.25	-
	<b>รวม</b>		<b>157,218,302.14</b>	<b>157,218,302.14</b>	<b>34,619,794.71</b>	<b>34,619,794.71</b>	<b>164,847,616.33</b>	<b>164,847,616.33</b>

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขากำแพงเพชร
	เลขที่บัญชี 620-1-93672-6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 38,570,855.70

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

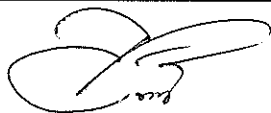
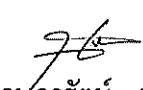
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
24 กุมภาพันธ์ 2563	10420200	1,650.00	
27 กุมภาพันธ์ 2563	10420222	144.00	
27 กุมภาพันธ์ 2563	10420218	3,831.12	<u>5,625.12</u>

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	---------------------	------------------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 38,565,230.58

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ </p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสมถวิล อุ่นสกุล)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ </p> <p style="text-align: center;">(นางสาวนภารัตน์ บัวเจริญ)</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
--	--

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขาคลองลาน
	เลขที่บัญชี 01-736-2-01318-3

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 7,560,180.43

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี                      วันที่ฝากธนาคาร                      จำนวนเงิน

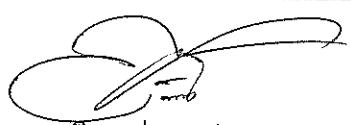
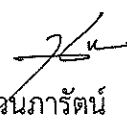
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
18 กันยายน 2562	34219875	1,509.75	
6 กุมภาพันธ์ 2563	36895634	1,029.60	
27 กุมภาพันธ์ 2563	36895651	3,643.20	
27 กุมภาพันธ์ 2563	36895652	6,119.27	
27 กุมภาพันธ์ 2563	36895653	5,266.80	
27 กุมภาพันธ์ 2563	36895654	13,076.64	
27 กุมภาพันธ์ 2563	36895655	6,756.75	<u>37,402.01</u>

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด                      เลขที่เอกสาร                      จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 7,522,778.42

ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ	(นางสาวสมถวิล อุ่นสกุล)	ลงชื่อ	(นางสาววนภารัตน์ บัวเจริญ)
ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			107,815,382.23	ยอดยกมา		111,167,553.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
360,000.00	0.00	360,000.00	107,317.10	หมวดภาษีอากร	41100000	71,704.00
338,200.00	0.00	338,200.00	88,042.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,540.40
1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	162,825.07	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,000.00
90,200.00	0.00	90,200.00	101,530.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33,108.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
47,739,000.00	0.00	47,739,000.00	22,567,299.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,324,686.31
75,457,600.00	0.00	75,457,600.00	34,882,187.56	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,130,000.00
<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>57,909,201.45</b>	<b>รวม</b>		<b>7,565,038.71</b>
<b>125,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000,000.00</b>	<b>57,909,201.45</b>	<b>รวม</b>		<b>7,565,038.71</b>
0.00	0.00	0.00	4,535,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,246,900.00
0.00	0.00	0.00	5,688,092.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,042,160.00
0.00	0.00	0.00	2,880.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	38.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	183,549.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,644.58
0.00	0.00	0.00	151.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.00
0.00	0.00	0.00	225,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	67,300.00
0.00	0.00	0.00	180,248.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,703.00
0.00	0.00	0.00	33,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,790.00
0.00	0.00	0.00	178,435.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	162,018.25
0.00	0.00	0.00	26,964.06	เงินสะสม	31000000	2,867.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,090,170.37	รวม		3,585,422.83
125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	68,999,371.82	รวมรายรับ		11,150,461.54
				รายจ่าย		
38,897,140.00	0.00	38,897,140.00	16,935,987.13	งบกลาง	51100000	3,196,599.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,186,149.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
29,726,010.00	0.00	29,726,010.00	9,369,927.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,878,108.50
1,532,000.00	0.00	1,532,000.00	298,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,760.00
14,602,250.00	0.00	14,602,250.00	3,699,659.83	ค่าใช้สอย	53200000	943,972.01
9,201,190.00	0.00	9,201,190.00	2,306,059.96	ค่าวัสดุ	53300000	610,651.34
1,207,300.00	0.00	1,207,300.00	401,908.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,357.09
2,422,990.00	0.00	2,422,990.00	217,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,400.00
13,828,000.00	0.00	13,828,000.00	1,105,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	403,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
10,709,500.00	0.00	10,709,500.00	5,972,678.25	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
124,994,700.00	0.00	124,994,700.00	41,493,029.77	รวม		7,471,207.94
0.00	0.00	0.00	4,359,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,246,900.00
0.00	0.00	0.00	1,231,062.88	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,688,092.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	966,160.00
0.00	0.00	0.00	55.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	6,660,863.85	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	212,184.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,385.10
0.00	0.00	0.00	128,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,500.00
0.00	0.00	0.00	180,248.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	72,399.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	33,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,790.00
0.00	0.00	0.00	165,645.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	121,975.25
0.00	0.00	0.00	5,259,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,920,026.57	รวม		3,445,109.35
124,994,700.00	0.00	124,994,700.00	65,413,056.34	รวมรายจ่าย		10,916,317.29
5,300.00	0.00	5,300.00	3,586,315.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		234,144.25
			111,401,697.71	ยอดยกไป		111,401,697.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,803,400.00	459,714.47
หมวดภาษีอากร	41100000	360,000.00	107,317.10
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	55.10
(2) ภาษีป้าย	41100003	260,000.00	107,262.00
รวม		360,000.00	107,317.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	338,200.00	88,042.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	5,498.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,200.00	480.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	40,830.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,500.00	5,380.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	5,000.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	22,224.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	5,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	330.00
รวม		338,200.00	88,042.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,010,000.00	162,825.07
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	6,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	156,825.07
รวม		1,010,000.00	162,825.07
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90,200.00	101,530.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	93,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	180.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	60,000.00	8,350.00
รวม		90,200.00	101,530.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	47,739,000.00	22,567,299.42
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	47,739,000.00	22,567,299.42
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	850,000.00	524,688.10
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,000,000.00	6,291,399.99

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	12,000,000.00	5,535,896.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	48,355.42
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	19,000,000.00	8,412,172.15
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	165,000.00	57,820.98
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	2,600,000.00	1,696,966.24
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,000.00	-
รวม		47,739,000.00	22,567,299.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	75,457,600.00	34,882,187.56
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	75,457,600.00	34,882,187.56
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	75,457,600.00	34,882,187.56
รวม		75,457,600.00	34,882,187.56
รวมทั้งสิ้น		125,000,000.00	57,909,201.45

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.เมืองคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน (โบนัส)	138,629.00
ค่าใช้สอย	26,915.15
ค่าวัสดุ	15,265.60
ค่าครุภัณฑ์	87,460.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,113,000.00
รายจ่ายอื่น	-
รวม	<u><u>10,381,269.75</u></u>

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		42,581.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,790.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		787,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21,644.58
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประดับวัตถุประสงค์	6,666.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประดับวัตถุประสงค์	133,314.32	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประดับวัตถุประสงค์	5,390.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 3	6,500.00	151,870.32
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อรับคืนเงิน อปท.	2,400.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	112,150.35	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล	390.00	
เงินสมทบค่าซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน	20,000.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	10,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,075.00	198,015.35
<b>รวม</b>		<b>1,208,852.15</b>