

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			29,022,040	74	ยอดยกมา		38,935,788	23
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		668,453	60	ภาษีอากร	41100000	360,601	10
12,110,900	-		5,915,177	4	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,181,159	20
5,705,000	-		3,415,657	44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	555,613	07
100,500	-		62,850	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,060	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		10,111,437	35	ภาษีจัดสรร	42100000	2,260,706	06
33,528,100	-		18,070,958	-	เงินอุดหนุน	43000000	909,005	-
			26,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-	-
69,111,000	-		38,270,533	39			5,274,144	43

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			9,351	27	เงินสะสม	31000000	(480)	70
			25,123	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,700	-
			3,220	50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,126	70
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			168,714	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,464	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			87,486	50	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,563	81
			1,020	65	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	452	20
			-	-	ประกันซอง	21040007	-	-
			344,513	-	ประกันสัญญา	21040008	23,250	-
			82,553	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	2,160	-
			173,865	-	ประกันสังคม	21040013	35,516	-
			2,285	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			46,214	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	882	-
			260,000	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099	65,000	-
			5,005	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	790	-
			159,334	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	18,950	-
			12,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้าเพชรโพธิ์ทอง	21040099	4,000	-
			54,370	-	อื่น ๆ -ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	54,370	-
			3,000	-	อื่น ๆ -เงินสนับสนุนการศึกษา	21040099	3,000	-
			46,446	50	อื่น ๆ -เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2561	21040099	46,446	50
			500	-	อื่น ๆ -เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	500	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาคลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			1,494,288	76			344,690	51
			39,764,822	15	รวมรายรับ		5,618,834	94

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
						รายจ่าย			
16,624,465	47		6,352,640	40	งบกลาง	51100000	1,084,396	/	
2,485,480	-		1,035,600	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	/	
17,568,074	-		6,628,051	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,369,715	/	
929,320	-		304,890	-	ค่าตอบแทน	53100000	49,860	/	
10,130,464	53		3,363,600	50	ค่าใช้จ่าย	53200000	904,096	91	
4,926,600	-		1,039,569	68	ค่าวัสดุ	53300000	325,793	50	
1,375,000	-		606,104	24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,669	57	
3,305,000	-		2,493,766	90	เงินอุดหนุน	56100000	-	-	
2,632,681	-		77,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	
			26,000	-	ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-	
7,133,915	-		148,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	58,000	/	
-			-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	
69,111,000	-		22,075,222	72			4,067,650	98	

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			955,877	83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	255,816	94
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			168,714	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,889,589	24	รายการค้างจ่าย	21010000	-	-
			-	-	รายการตัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			6,480,484	92			255,816	94
			28,555,707	64	รวมรายการจ่าย		4,323,467	92
			11,209,114	51	สูงกว่า		1,295,367	02
					(ต่ำกว่า)			
			40,231,155	25	ยอดยกไป		40,231,155	25

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสุบิน สิ้นธุ์ชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....
 (สุเทพ มากสาคร)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	29,701,437	35		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	470,960	03		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	2,248,165	36		
- ประจำ 3 เดือน (578-4-00923-7)	11012002	7,810,592	51		
- กระแสรายวัน (005785000016)	11012003				
- กระแสรายวัน (236-6-013330-2)	11012003				
- กระแสรายวัน (11-9000-230-1)	11012003				
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	2,380,963	82		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	100,525	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,531	30		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			38,270,533	39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			6,227,302	16
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.ธกส.สาขาคองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,399,792	23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,535,305	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	6,352,640	40		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,600	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,628,051	-		
ค่าตอบแทน	53100000	304,890	-		
ค่าใช้สอย	53200000	3,363,600	50		
ค่าวัสดุ	53300000	1,039,569	68		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	606,104	24		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	148,000	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	2,493,766	90		
รวม		90,402,878	09	90,402,878	09

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด