

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,022,040	74 ยอดยกมา		32,481,925
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
936,000	-		307,852	50 ภาษีอากร	41100000	284,744
12,110,900	-		4,734,017	80 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,457,231
5,705,000	-		2,860,044	37 รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	662,415
100,500	-		55,790	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,375
500	-		-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,730,000	-		7,850,731	29 ภาษีจัดสรร	42100000	1,736,106
33,528,100	-		17,161,953	- เงินอุดหนุน	43000000	8,000,048
			26,000	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	26,000
69,111,000	-		32,996,388	96		12,182,920

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,831	97	เงินสะสม	31000000 1,144 /
			19,423	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001 3,600 /
			2,093	80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002 376 20/
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003 - -
			93,250	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 68,146 -/
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000 - -
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999 - -
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000 - -
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000 - -
			79,922	69	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 28,336 28/
			568	45	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004 435 50/
			-	-	ประกันของ	21040007 - -
			321,263	-	ประกันสัญญา	21040008 61,920 /
			80,393	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009 5,280 /
			138,349	-	ประกันสังคม	21040013 36,596 -/
			2,285	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	21040099 - -/
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099 - -/
			45,332	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099 18,730 /-
			195,000	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099 65,000 /
			4,215	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099 860 /
			140,384	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099 24,755 /-
			8,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้าเพชรโพธิ์ทอง	21040099 2,000 /
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาคลองหาด	22011003 - -
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002 - -
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 - -
			1,149,598	25		317,178 98/
			34,145,987	21	รวมรายรับ	12,500,099 69/

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
16,624,465	47		5,268,244	40	งบกลาง	1,330,106
2,485,480	-		828,480	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	207,120
17,598,074	-		5,258,336	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,361,896
899,320	-		255,030	-	ค่าตอบแทน	114,460
10,035,745	53		2,459,503	59	ค่าใช้สอย	930,131
4,926,600	-		713,776	18	ค่าวัสดุ	285,357
1,355,000	-		537,434	67	ค่าสาธารณูปโภค	151,153
3,005,000	-		2,493,766	90	เงินอุดหนุน	1,275,000
2,947,400	-		77,000	-	ค่าครุภัณฑ์	-
			26,000	-	ค่าครุภัณฑ์	26,000
6,933,915	-		90,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
-			-	-	รายจ่ายอื่น	-
69,111,000	-		18,007,571	74		5,681,223

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			700,060	89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	182,958	25
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			168,714	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	136,510	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,889,589	24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	45,545	-
			-	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			6,224,667	98			365,013	25
			24,232,239	72	รวมรายจ่าย		6,046,237	09
			9,913,747	49	สูงกว่า		6,453,862	60
					(ต่ำกว่า)			
			38,935,788	23	ยอดยกไป		38,935,788	23

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาววิไลรัตน์ บุญรวม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสุบิน สินธุ์ชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....
 (สุเทพ มากสาคร)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	28,568,772	70		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	708,214	63		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	1,848,208	39		
- 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	106,225	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,658	-		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,464	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			32,996,388	96
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			6,227,302	16
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.ชกส.สาขาคลองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,392,728	66
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,535,786	16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	5,268,244	40		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,480	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,258,336	-		
ค่าตอบแทน	53100000	255,030	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,459,503	59		
ค่าวัสดุ	53300000	713,776	18		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	537,434	67		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	2,493,766	90		
รวม		85,122,150	79	85,122,150	79

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด