

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			29,022,040	74	ยอดยกมา		34,441,493	98
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		1,129,524	24	ภาษีอากร	41100000	13,094	55
12,110,900	-		13,838,741	24	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,181,944	80
5,705,000	-		7,720,960	93	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	614,436	24
100,500	-		163,317	42	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	69,565	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		24,392,668	76	ภาษีจัดสรร	42100000	2,803,054	83
33,528,100	-		29,901,076	-	เงินอุดหนุน	43000000	761,035	-
			45,766,304	73	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	36,326,990	73
69,111,000	-		122,912,593	32			41,770,121	15

๗๗ 11๒๖๖๘.๕๙

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			3,226,865	06	เงินสด	31000000	3,196,978	79
			35,047	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800	-
			6,063	85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	802	75
			5,766	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	480	-
			1,058,658	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,844	-
			10	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			62,322		ค่าปรับหน้าฎีกา (ที่จังหวัดหักไว้)	19030000	62,322	-
			36,360,297	93	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	36,360,297	93
			401,764	05	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,363	80
			2,600	05	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	117	45
			1,740,065	-	ประกันสัญญา	21040008	505,468	-
			102,877	55	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	1,080	-
			440,182	-	ประกันสังคม	21040013	37,766	-
			4,581	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	21040099	-	-
			48,613	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	440	-
			327,247	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099	-	-
			13,185	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	625	-
			324,594	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	23,165	-
			24,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง	21040099	-	-
			56,770	-	อื่น ๆ -ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	1,200	-
			6,000	-	อื่น ๆ -เงินสนับสนุนการศึกษา	21040099	-	-
			46,446	50	อื่น ๆ -เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2561	21040099	-	-
			500	-	อื่น ๆ -เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	-
			20,000	-	อื่น ๆ -โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ	21040099	-	-
			40,000	-	อื่น ๆ -โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคฯ	21040099	-	-
			400	-	อื่น ๆ -ภาษีป้าย	21040099	-	-
			99,071	76	อื่น ๆ -ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	-
			14,000	-	อื่น ๆ -โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ	21040099	14,000	-
			10	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
			44,471,938	09			40,308,750	72
			167,384,531	41	รวมรายรับ		82,078,871	87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย				
18,379,638	33		18,368,311	76	งบกลาง	51100000	3,925,449	86
2,485,480	-		2,485,440	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	-
16,703,704	-		16,669,581	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,430,040	-
1,407,720	-		1,375,820	-	ค่าตอบแทน	53100000	421,060	-
10,314,609	88		10,256,709	22	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,295,568	-
5,507,606	-		5,328,554	34	ค่าวัสดุ	53300000	1,471,799	12
1,680,751	-		1,585,971	95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	154,782	34
5,137,046	79		5,137,023	69	เงินอุดหนุน	56100000	19,256	79
1,067,619	-		1,066,519	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	396,801	-
			26,000	-	ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-
6,426,825	-		6,425,510	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,429,000	-
			45,740,304	73	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	36,326,990	73
-			-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
69,111,000	-		114,465,745	69			47,077,867	84

๖๘,๖๙๙,๒๔๐.๙๖

๑๐,๖๖๐,๕๗๗.๑๑

๒๕,๗๖๖,๓๐๔.๗๓

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน		
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง	
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		บัญชี	(บาท)		
			2,443,498	56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	395,646	58
			33,963,730	73	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	33,963,730	73
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			1,058,658	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,764	-
			10	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			41,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	41,000	-
			10	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
			62,322	-	ค่าปรับหน้าฎีกา (ที่จังหวัดทักไว้)	19030000	62,322	-
			10,922,891	40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,953,632	78
			380,000	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	380,000	-
			1,177,701	99	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	1,177,701	99
			549,800	77	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	549,800	77
			51,065,927	30			38,567,598	85
			165,531,672	99	รวมรายจ่าย		85,645,466	69
			1,852,858	42	สูงกว่า			
					(ต่ำกว่า)		(3,566,594)	82
			30,874,899	16	ยอดยกไป		30,874,899	16

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

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

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

ทราบ

ร้อยเอก.....
(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	18,320,648	97		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	598,616	68		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	4,145,041	-		
- 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	90,601	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,687	95		
- ภาษีป้าย	11043003	-	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	33,963,730	73		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	41,000	/		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-/		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			122,912,593	32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			36,554,297	93
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.กส.สาขาคลองหาด	22011003			11,262,876	80
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,006,535	68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			2,346,475	76
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			25,752,819	25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,593,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	18,368,311	76		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,485,440	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	16,669,581	-		
ค่าตอบแทน	53100000	1,375,820	-		
ค่าใช้สอย	53200000	10,256,709	22		
ค่าวัสดุ	53300000	5,328,554	34		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,585,971	95		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,066,519	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,425,510	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	45,740,304	73		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	5,137,023	69		
รวม		207,428,628	35	207,428,628	35

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิไรรัตน์ บุญร่วม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด