

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 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		43,918,989	36
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		1,050,664	28	ภาษีอากร	41100000	41,878	98
12,110,900	-		9,340,533	04	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,194,911	85
5,705,000	-		5,197,758	10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	613,367	89
100,500	-		87,728	42	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,998	42
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		15,518,282	28	ภาษีจัดสรร	42100000	1,157,858	77
33,528,100	-		24,165,093	-	เงินอุดหนุน	43000000	223,740	-
			26,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-	-
69,111,000	-		55,386,059	12			3,239,755	91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
			19,791	27	เงินสะสม	31000000	4,440.00	-
			28,723	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,600	-
			3,900	70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			813,644	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	310,480	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			165,955	91	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,690	89
			1,883	48	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	74	37
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			845,547	-	ประกันสัญญา	21040008	79,050	-
			86,873	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	360	-
			286,241	-	ประกันสังคม	21040013	37,930	-
			4,581	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099	585	-
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			47,978	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	147	-
			327,247	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099	-	-
			9,010	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	-
			235,739	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	32,250	-
			16,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้าเพชรโพธิ์ทอง	21040099	2,000	-
			54,370	-	อื่น ๆ -ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	-	-
			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	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาคลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			3,029,718	20			516,607	26
			58,415,777	32	รวมรายรับ		3,756,363	17

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
					รายจ่าย			
17,844,465	47		11,026,590	90	งบกลาง	51100000	1,815,948	60
2,485,480	-		1,656,960	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	-
17,582,274	-		10,881,291	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,430,505	-
988,320	-		500,440	-	ค่าตอบแทน	53100000	54,540	-
10,500,589	53		6,125,403	55	ค่าใช้สอย	53200000	1,170,214	-
5,200,060	-		2,325,394	30	ค่าวัสดุ	53300000	162,780	-
1,405,000	-		860,736	85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,134	86
5,305,000	-		3,979,766	90	เงินอุดหนุน	56100000	1,386,000	-
1,398,896	-		280,300	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
			26,000	-	ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-
6,400,915	-		433,510	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	79,000	-
-			-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
69,111,000	-		38,096,393	50			6,321,242	46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน		
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง	
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		บัญชี	(บาท)		
			1,348,258	33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	95,512	93
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			851,952	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,776	✓
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			8,345,258	62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,896,169	38
			-	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-รทส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			11,011,772	80			3,024,458	31
			49,108,166	30	รวมรายจ่าย		9,345,700	77
			9,307,611	02	สูงกว่า			
					(ต่ำกว่า)		(5,589,337)	60
			38,329,651	76	ยอดยกไป		38,329,651	76

(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 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	28,842,290	41		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	572,385	16		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	1,104,383	68		
- 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	96,925	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,851	10		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,308	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			55,386,059	12
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			2,771,632	78
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.รทส.สาขาคลองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,883,190	97
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,545,745	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	11,026,590	90		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,656,960	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	10,881,291	-		
ค่าตอบแทน	53100000	500,440	-		
ค่าใช้สอย	53200000	6,125,403	55		
ค่าวัสดุ	53300000	2,325,394	30		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	860,736	85		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	280,300	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	433,510	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	3,979,766	90		
รวม		104,556,573	18	104,556,573	18

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด