

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนสิงหาคม 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		40,364,611	98
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		1,116,429	69	ภาษีอากร	41100000	13,947	04
12,110,900	-		12,640,596	44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,103,707	30
5,705,000	-		7,122,724	69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	551,327	08
100,500	-		93,752	42	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		21,589,613	93	ภาษีจัดสรร	42100000	1,188,684	76
33,528,100	-		29,140,041	-	เงินอุดหนุน	43000000	-	-
			9,439,314	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	637,740	-
69,111,000	-		81,142,472	17			3,495,410	18

71,703,158.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			29,886	27	เงินสะสม	31000000	3,000	-
			33,247	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	324	-
			5,261	10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	585	20
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			1,012,814	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,888	-
			10	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			345,400	25	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,384	71
			2,482	60	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	167	64
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			1,234,597	-	ประกันสัญญา	21040008	123,240	-
			101,797	55	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	-
			402,416	-	ประกันสังคม	21040013	38,865	-
			4,581	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
			48,173	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	-	-
			327,247	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099	-	-
			12,560	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	1,210	-
			301,429	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	20,180	-
			24,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง	21040099	4,000	-
			55,570	-	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	-	-
			40,000	-	อื่น ๆ -โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคฯ	21040099	-	-
			400	-	อื่น ๆ -ภาษีป้าย	21040099	-	-
			99,071	76	อื่น ๆ -ค่าสินไหมทดแทน	21040099	99,071	76
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาคลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			10	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
			4,163,187	37			368,916	31
			85,305,659	54	รวมรายรับ		3,864,326	49

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,583,146	72		14,442,861	90 ✗ งบกลาง	51100000	1,107,630 ✗
2,485,480	-		2,278,320	✗ เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120 ✗
16,703,704	-		15,239,541	✗ เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,468,249 ✗
1,287,720	-		954,760	- ✗ ค่าตอบแทน	53100000	150,210 ✗
10,500,457	28		8,961,141	22 ✗ ค่าใช้สอย	53200000	1,010,705 50 ✗
5,804,363	-		3,856,755	22 ✗ ค่าวัสดุ	53300000	559,874 40 ✗
1,585,000	-		1,431,189	61 ✗ ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,162 22 ✗
5,217,790	-		5,117,766	90 ✗ เงินอุดหนุน	56100000	1,138,000 ✗
1,061,514	-		669,718	- ✗ ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000 ✓
			26,000	-	64100000	- -
5,881,825	-		4,996,510	✗ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,821,000 ✗
			9,413,314	-	64200000	637,740 - ✗
-			-	-	55100000	- -
69,111,000	-		67,387,877	85 ✗		9,300,691 12 ✗

57,948,563.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			2,047,851	98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	191,403	37
			-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			1,014,894	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,350	-
			10	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			10	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
			8,969,258	62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	284,000	-
			-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			12,498,328	45			486,753	37
			79,886,206	30	รวมรายจ่าย		9,787,444	49
			5,419,453	24	สูงกว่า			
					(ต่ำกว่า)		(5,923,118)	-
			34,441,493	98	ยอดยกไป		34,441,493	98

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญรัมย์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

## เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	24,336,154	66		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	475,373	68		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	1,819,373	13		
- 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	92,401	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,490	70		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,080	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			81,142,472	17
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			2,147,632	78
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.กส.สาขาคองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			2,101,897	09
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,555,840	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	14,442,861	90		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,278,320	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	15,239,541	-		
ค่าตอบแทน	53100000	954,760	-		
ค่าใช้สอย	53200000	8,961,141	22		
ค่าวัสดุ	53300000	3,856,755	22		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,431,189	61		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	669,718	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,996,510	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	9,413,314	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	5,117,766	90		
รวม		129,917,787	35	129,917,787	35

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)  
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด