

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			29,022,040	74	ยอดยกมา		37,393,073	63
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		20,953	05	ภาษีอากร	41100000	19,302	05
12,110,900	-		2,162,566	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,056,455	30
5,705,000	-		1,564,866	85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	694,288	07
100,500	-		38,110	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,165	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		2,893,478	33	ภาษีจัดสรร	42100000	1,024,666	52
33,528,100	-		9,161,905	-	เงินอุดหนุน	43000000	-	-
69,111,000	-		15,842,079	63			2,797,076	94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			8,493	97	เงินสด	31000000	1,893	97
			10,423	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,023	-
			454	10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	134	90
			1,320	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,320	-
			14,000	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			31,397	57	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,045	02
			43	85	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	18	05
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			138,583	-	ประกันสัญญา	21040008	31,613	-
			68,633	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	19,080	-
			65,132	-	ประกันสังคม	21040013	32,366	-
			302	-	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	21040099	302	-
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			23,373	-	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	8,232	-
			65,000	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ฯ	21040099	65,000	-
			3,355	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	3,355	-
			53,160	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาหิน	21040099	53,160	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			483,670	49			248,542	94
			16,325,750	12	รวมรายรับ		3,045,619	88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย				
16,608,360	-		2,086,266	งบกลาง	51100000	1,061,166	-	
2,485,480	-		414,240	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	-	
17,607,050	-		2,538,588	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,265,293	-	
899,320	-		75,410	ค่าตอบแทน	53100000	53,360	-	
10,142,875	-		1,020,298	ค่าใช้สอย	53200000	871,172	-	
4,826,600	-		224,451	ค่าวัสดุ	53300000	224,451	68	
1,355,000	-		234,010	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,316	04	
5,305,000	-		1,218,766	เงินอุดหนุน	56100000	1,153,766	90	
2,947,400	-		77,000	ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,000	-	
6,933,915	-		90,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000	-	
-	-		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	
69,111,000	-		7,979,032			5,196,645	62	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			204,476	62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	99,526	34
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			-	-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			15,640	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,640	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			2,549,952	24	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	537,541	60
			-	-	รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			2,770,068	86			652,707	94
			10,749,100	91	รวมรายการจ่าย		5,849,353	56
			5,576,649	21	สูงกว่า			
					(ต่ำกว่า)		(2,803,733)	(68)
			34,598,689	95	ยอดยกไป		34,598,689	95

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

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุทิน สินธุ์ชัย)  
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....  
 (สุเทพ มากสาคร)  
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

## เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	25,243,175	47		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	517,324	15		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	1,027,597	82		
- 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	1,914,659	97		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	115,225	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,297	70		
- ภาษีป้าย	11043003	4,446	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,640	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,000	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			15,842,079	63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			8,566,939	16
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.ธกส.สาขาคลองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,321,578	87
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,534,448	16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	2,086,266	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,240	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,538,588	-		
ค่าตอบแทน	53100000	75,410	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,020,298	59		
ค่าวัสดุ	53300000	224,451	68		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	234,010	88		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	1,218,766	90		
รวม		70,234,990	67	70,234,990	67

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สิ้นธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด