

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			29,022,040	74	ยอดยกมา		40,231,155	25
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		897,609	64	ภาษีอากร	41100000	229,156	04
12,110,900	-		7,023,343	70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,108,166	70
5,705,000	-		4,009,704	22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	594,046	78
100,500	-		70,470	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,620	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		12,175,543	25	ภาษีจัดสรร	42100000	2,064,105	90
33,528,100	-		18,070,958	-	เงินอุดหนุน	43000000	-	-
			26,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-	-
69,111,000	-		42,273,628	81			4,003,095	42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง	
			12,351	27	เงินสด	31000000	3000	-
			25,123	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			3,756	30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	535	80
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			179,514	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,800	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			95,881	59	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,395	09
			1,417	34	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	396	69
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			574,767	-	ประกันสัญญา	21040008	230,254	-
			83,273	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	720	-
			210,381	-	ประกันสังคม	21040013	36,516	-
			3,996	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	21040099	1,711	-
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			46,508	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	294	-
			327,247	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099	67,247	-
			5,990	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	985	-
			182,279	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	22,945	-
			12,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าลำเพชรโพธิ์ทอง	21040099	-	-
			54,370	-	อื่น ๆ -ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	-	-
			3,000	-	อื่น ๆ -เงินสนับสนุนการศึกษา	21040099	-	-
			46,446	50	อื่น ๆ -เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2561	21040099	-	-
			500	-	อื่น ๆ -เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาคลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			1,878,088	34			383,799	58
			44,151,717	15	รวมรายรับ		4,386,895	-

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
					รายจ่าย			
17,664,465	47		7,623,414	30	งบกลาง	51100000	1,270,773	90
2,485,480	-		1,242,720	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	✓
17,582,274	-		8,020,281	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,392,230	✗
929,320	-		364,350	-	ค่าตอบแทน	53100000	59,460	✗
10,036,264	53		3,938,551	50	ค่าใช้สอย	53200000	574,951	✗
4,976,600	-		1,383,548	16	ค่าวัสดุ	53300000	343,978	48
1,405,000	-		709,162	34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,058	10
5,305,000	-		2,593,766	90	เงินอุดหนุน	56100000	100,000	✗
1,592,681	-		125,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,000	✗
			26,000	-	ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-
7,133,915	-		148,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
-			-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
69,111,000	-		26,174,794	20			4,099,571	48

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			1,062,329	64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	106,451	81
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			194,814	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,100	1
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,889,589	24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-รทส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			6,613,036	73			132,551	81
			32,787,830	93	รวมรายจ่าย		4,232,123	29
			11,363,886	22	สูงกว่า		154,771	71
					(ต่ำกว่า)			
			40,385,926	96	ยอดยกไป		40,385,926	96

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสุบิน สินธุชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....
 (สุเทพ มากสาคร)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	30,020,963	59		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	492,578	53		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	2,061,792	33		
- 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	100,525	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,995	50		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,300	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			42,273,628	81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			6,227,302	16
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.กส.สาขาคองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,662,804	20
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,538,305	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	7,623,414	30		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,242,720	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,020,281	-		
ค่าตอบแทน	53100000	364,350	-		
ค่าใช้สอย	53200000	3,938,551	50		
ค่าวัสดุ	53300000	1,383,548	16		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	709,162	34		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	148,000	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	2,593,766	90		
รวม		94,671,985	48	94,671,985	48

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ นุญร่วม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด