

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			29,022,040	74	ยอดยกมา		34,598,689	95
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		23,108	45	ภาษีอากร	41100000	1,955	40
12,110,900	-		3,276,786	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,114,220	-
5,705,000	-		2,197,628	96	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	632,762	11
100,500	-		39,415	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,305	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		6,114,624	44	ภาษีจัดสรร	42100000	3,221,146	11
33,528,100	-		9,161,905	-	เงินอุดหนุน	43000000	-	-
69,111,000	-		20,813,468	25			4,971,388	62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			8,687	97	เงินสด	31000000	194	-
			15,823	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,400	-
			1,717	60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,263	50
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,966	-
			25,104	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,104	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,000	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			51,586	41	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,188	84
			132	95	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	89	10
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			259,343	-	ประกันสัญญา	21040008	120,760	-
			75,113	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	6,480	-
			101,753	-	ประกันสังคม	21040013	36,621	-
			2,285	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,983	75
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			26,602	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	3,229	59
			130,000	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ฯ	21040099	65,000	-
			3,355	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	-	-
			115,629	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	62,469	-
			6,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้าเพชรโพธิ์ทอง	21040099	6,000	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-กส.สาขาลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			832,419	27			348,748	78
			21,645,887	52	รวมรายรับ		5,320,137	40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายการจ่าย				
16,608,360	-		3,938,138	40	งบกกลาง	51100000	1,851,872	40
2,485,480	-		621,360	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	-
17,607,050	-		3,896,440	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,357,852	-
899,320	-		140,570	-	ค่าตอบแทน	53100000	65,160	-
10,142,875	-		1,529,372	59	ค่าใช้สอย	53200000	509,074	-
4,826,600	-		428,419	18	ค่าวัสดุ	53300000	203,967	50
1,355,000	-		386,280	83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,269	95
5,305,000	-		1,218,766	90	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
2,947,400	-		77,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
6,933,915	-		90,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
-	-		-	-	รายการอื่น	55100000	-	-
69,111,000	-		12,326,347	90			4,347,315	85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			517,102	64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	312,626	02
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	466,303	85
			32,204	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,564	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,844,044	24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,294,092	-
			-	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			5,859,654	73			3,089,585	87
			18,186,002	63	รวมรายจ่าย		7,436,901	72
			3,459,884	89	สูงกว่า			
					(ต่ำกว่า)		(2,116,764)	32)
			32,481,925	63	ยอดยกไป		32,481,925	63

(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 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	20,716,999	54		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	692,546	47		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	3,261,787	11		
- 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	109,825	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,034	20		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,100	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			20,813,468	25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			6,272,847	16
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.รทส.สาขาคองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,331,774	13
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,534,642	16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	3,938,138	40		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,360	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,896,440	-		
ค่าตอบแทน	53100000	140,570	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,529,372	59		
ค่าวัสดุ	53300000	428,419	18		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	386,280	83		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000	-		
รายจ่ายอื่น	55000000				
เงินอุดหนุน	56100000	1,218,766	90		
รวม		72,922,676	55	72,922,676	55

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิเลรัตน์ บุญร่วม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด