

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอกองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 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		36,742,064	52
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		1,102,482	65	ภาษีอากร	41100000	13,405	94
12,110,900	-		11,536,889	14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,169,137	50
5,705,000	-		6,571,397	61	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	841,765	30
100,500	-		93,748	42	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		20,400,929	17	ภาษีจัดสรร	42100000	1,773,946	48
33,528,100	-		29,140,041	-	เงินอุดหนุน	43000000	4,974,948	-
			8,801,574	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	4,994,132	66
69,111,000	-		77,647,061	99			13,772,335	88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			26,886	27	เงินสด	31000000	3,000	-
			32,923	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			4,675	90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	83	60
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			982,926	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	130,974	-
			10	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	10	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			297,015	54	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	65,261	37
			2,314	96	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	97	36
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			1,111,357	-	ประกันสัญญา	21040008	24,750	-
			101,797	55	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	12,224	55
			363,551	-	ประกันสังคม	21040013	38,930	-
			4,581	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			48,173	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	-	-
			327,247	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099	-	-
			11,350	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	1,225	-
			281,249	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาหิน	21040099	21,455	-
			20,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้าเพชรโพธิ์ทอง	21040099	2,000	-
			55,570	-	อื่น ๆ -ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	1,200	-
			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	40,000	-
			400	-	อื่น ๆ -ภาษีป้าย	21040099	400	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			10	-	เงินขาดบัญชี	12045000	10	-
			3,794,271	06			341,620	88
			81,441,333	05	รวมรายรับ		14,113,956	76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายการ				
17,804,465	47		13,335,231	90 / งบกลาง	51100000	1,176,275	- /	
2,485,480	-		2,071,200	/ เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	/	
17,814,192	-		13,771,292	- / เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,450,505	- /	
1,296,320	-		804,550	- / ค่าตอบแทน	53100000	159,200	- /	
10,703,353	53		7,950,435	72 ค่าใช้สอย	53200000	711,078	17 /	
5,510,060	-		3,296,880	82 / ค่าวัสดุ	53300000	467,389	80 /	
1,485,000	-		1,271,027	39 / ค่าสาธารณูปโภค	53400000	297,312	56 /	
5,305,000	-		3,979,766	90 / เงินอุดหนุน	56100000	-	-	
934,814	-		629,718	- / ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,600	- /	
			26,000	- / ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-	
5,772,315	-		2,175,510	- / ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	412,000	- /	
			8,775,574	/ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	4,994,132	66	
-			-	- รายการจ่ายอื่น	55100000	-	-	
69,111,000	-		58,087,186	73		9,929,613	19 /	

๒๙,๕๕๒.๗๓

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			1,856,448	61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	347,158	11
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			1,003,544	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,618	-
			10	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	10	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			10	-	เงินขาดบัญชี	12045000	10	-
			8,685,258	62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	191,000	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			12,011,575	08			561,796	11
			70,098,761	81	รวมรายจ่าย		10,491,409	30
			11,342,571	24	สูงกว่า		3,622,547	46
					(ต่ำกว่า)			
			40,364,611	98	ยอดยกไป		40,364,611	98

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสุบิน สันตุชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....
 (สุเทพ มากสาคร)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	27,938,041	15		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	387,890	68		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	4,228,087	64		
- 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	92,725	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,075	90		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,618	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			77,647,061	99
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			2,431,632	78
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.กส.สาขาคลองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,958,181	35
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,552,840	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	13,335,231	90		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,071,200	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	13,771,292	-		
ค่าตอบแทน	53100000	804,550	-		
ค่าใช้สอย	53200000	7,950,435	72		
ค่าวัสดุ	53300000	3,296,880	82		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,271,027	39		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	629,718	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,175,510	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	8,775,574	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	3,979,766	90		
รวม		126,559,661	43	126,559,661	43

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน / สินธุ์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด