

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนเมษายน 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		40,385,926	96
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		1,008,785	30	ภาษีอากร	41100000	111,175	66
12,110,900	-		8,145,621	19	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,122,277	49
5,705,000	-		4,584,390	21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	574,685	99
100,500	-		79,730	/	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,260	/
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		14,360,423	51	ภาษีจัดสรร	42100000	2,184,880	26
33,528,100	-		23,941,353	/	เงินอุดหนุน	43000000	5,870,395	-
			26,000	/	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-	-
69,111,000	-		52,146,303	21			9,872,674	40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			15,351	27	เงินสะสม	31000000	3000	-
			25,123	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			3,900	70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	144	40
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			503,164	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	323,650	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			120,265	02	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,383	43
			1,809	11	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	391	77
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			766,497	-	ประกันสัญญา	21040008	191,730	-
			86,513	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	3,240	-
			248,311	-	ประกันสังคม	21040013	37,930	-
			3,996	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			47,831	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	1,323	-
			327,247	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ๆ	21040099	-	-
			9,010	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	3,020	-
			203,489	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาติน	21040099	21,210	-
			14,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้าเพชรโพธิ์ทอง	21040099	2,000	-
			54,370	-	อื่น ๆ -ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	-	-
			6,000	-	อื่น ๆ -เงินสนับสนุนการศึกษา	21040099	3,000	-
			46,446	50	อื่น ๆ -เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2561	21040099	-	-
			500	-	อื่น ๆ -เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	-
			20,000	-	อื่น ๆ -โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ	21040099	20,000	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาคลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			2,513,110	94			635,022	60
			54,659,414	15	รวมรายรับ		10,507,697	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย				
17,864,465	47		9,210,642	30	งบกลาง	51100000	1,587,228	/
2,485,480	-		1,449,840	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	/
17,582,274	-		9,450,786	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,430,505	/
893,320	-		445,900	-	ค่าตอบแทน	53100000	81,550	/
10,313,695	53		4,955,189	55	ค่าใช้สอย	53200000	1,016,638	05/
4,988,050	-		2,162,614	30	ค่าวัสดุ	53300000	779,066	14/
1,405,000	-		845,601	99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	136,439	65/
5,305,000	-		2,593,766	90	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
1,369,800	-		280,300	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	155,300	/
			26,000	-	ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-
6,903,915	-		354,510	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	206,510	-/
-			-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
69,111,000	-		31,775,151	04			5,600,356	84/

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)						เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			1,252,745	40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	190,415	76	
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-	
			819,176	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	624,362		
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	
			5,449,089	24	รายการค้างจ่าย	21010000	559,500	-	
			-	-	รายการผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-	
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-	
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-	
			7,987,314	49			1,374,277	76	
			39,762,465	53	รวมรายการจ่าย		6,974,634	60	
			14,896,948	62	สูงกว่า		3,533,062	40	
					(ต่ำกว่า)				
			43,918,989	36	ยอดยกไป		43,918,989	36	

(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 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	29,303,882	60		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	474,832	66		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	6,329,681	59		
- 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	16,851	10		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	316,012	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			52,146,303	21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			5,667,802	16
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.รทส.สาขาคลองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,780,616	64
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,541,305	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	9,210,642	30		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,449,840	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,450,786	-		
ค่าตอบแทน	53100000	445,900	-		
ค่าใช้สอย	53200000	4,955,189	55		
ค่าวัสดุ	53300000	2,162,614	30		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	845,601	99		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	280,300	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	354,510	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	2,593,766	90		
รวม		104,105,972	32	104,105,972	32

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน / สินธุ์ชัย)  
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)  
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด