

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนตุลาคม 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		29,022,040	74
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		1,651	-	ภาษีอากร	41100000	1,651	-
12,110,900	-		1,106,111	10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,106,111	10
5,705,000	-		870,578	78	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	870,578	78
100,500	-		35,945	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,945	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		1,868,811	81	ภาษีจัดสรร	42100000	1,868,811	81
33,528,100	-		9,161,905	-	เงินอุดหนุน	43000000	9,161,905	-
69,111,000	-		13,045,002	69			13,045,002	69

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			6,600	- เงินสะสม	31000000	6,600	-
			5,400	- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,400	-
			319	20 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	319	20
			-	- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
			-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			-	- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			18,352	55 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,352	55
			25	80 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	25	80
			-	- ประกันของ	21040007	-	-
			106,970	- ประกันสัญญา	21040008	106,970	-
			49,553	- ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	49,553	-
			32,766	- ประกันสังคม	21040013	32,766	-
			-	- อื่น ๆ -เงินค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
			-	- อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			15,141	- อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	15,141	-
			-	- อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ฯ	21040099	-	-
			-	- เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.สาขาคลองหาด	22011003	-	-
			-	- เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	- รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			235,127	55		235,127	55
			13,280,130	24	รวมรายรับ	13,280,130	24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
				รายการ	บัญชี		
16,518,160	-		1,025,100	งบกลาง	51100000	1,025,100	-
2,485,480	-		207,120	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	-
17,607,050	-		1,273,295	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,273,295	-
614,800	-		22,050	ค่าตอบแทน	53100000	22,050	-
10,527,790	-		149,126	ค่าใช้สอย	53200000	149,126	59
4,984,720	-		-	ค่าวัสดุ	53300000	-	-
1,355,000	-		40,694	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,694	84
5,285,000	-		65,000	เงินอุดหนุน	56100000	65,000	-
2,947,400	-		-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
6,785,600	-		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
-	-		-	รายการอื่น	55100000	-	-
69,111,000	-		2,782,386			2,782,386	43

จนถึงปัจจุบัน								จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง		
			(บาท)				(บาท)		
			104,950	28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	104,950	28	
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	
			-	-	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-	
			-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	-	
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	
			2,012,410	64	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,012,410	64	
			-	-	รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-	
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-	
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-	
			2,117,360	92			2,117,360	92	
			4,899,747	35	รวมรายการจ่าย		4,899,747	35	
			8,380,382	89	สูงกว่า		8,380,382	89	
					(ต่ำกว่า)				
			37,402,423	63	ยอดยกไป		37,402,423	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 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	23,293,114	56		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	423,843	65		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	5,874,872	91		
- 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	120,248	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,432	60		
- ภาษีป้าย	11043003	5,766	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,000	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			13,045,002	69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			9,104,480	76
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.กส.สาขาคลองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,194,934	14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,532,554	19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	1,025,100	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,273,295	-		
ค่าตอบแทน	53100000	22,050	-		
ค่าใช้จ่าย	53200000	149,126	59		
ค่าวัสดุ	53300000	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,694	84		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
รายจ่ายอื่น	55000000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	65,000	-		
รวม		67,846,916	63	67,846,916	63

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สิ้นธุชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด