

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมิถุนายน 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		38,329,651	76
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
936,000	-		1,089,076	71	ภาษีอากร	41100000	38,412	43
12,110,900	-		10,367,751	64	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,027,218	60
5,705,000	-		5,729,632	31	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	531,874	21
100,500	-		88,748	42	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,020	-
500	-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
16,730,000	-		18,626,982	69	ภาษีจัดสรร	42100000	3,108,700	41
33,528,100	-		24,165,093	-	เงินอุดหนุน	43000000	-	-
			3,807,441	34	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	3,781,441	34
69,111,000	-		63,874,726	11			8,488,666	99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			23,886	27	เงินสด	31000000	4,095	-
			32,923	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,200	-
			4,592	30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	691	60
			5,286	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			851,952	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,308	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			4,000	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-
			231,754	17	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	65,798	26
			2,217	60	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004	334	12
			-	-	ประกันของ	21040007	-	-
			1,086,607	-	ประกันสัญญา	21040008	241,060	-
			89,573	-	ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	2,700	-
			324,621	-	ประกันสังคม	21040013	38,380	-
			4,581	75	อื่น ๆ -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-
			-	-	อื่น ๆ -ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	-
			48,173	59	อื่น ๆ -ค่าประกันอัคคีภัย	21040099	195	-
			327,247	-	อื่น ๆ -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ฯ	21040099	-	-
			10,125	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าบ้านพักพนักงาน	21040099	1,115	-
			259,794	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าตลาดเขาดิน	21040099	24,055	-
			18,000	-	อื่น ๆ -ค่าไฟฟ้าถ้าเพชรโพธิ์ทอง	21040099	2,000	-
			54,370	-	อื่น ๆ -ระบบหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	-	-
			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	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-อกส.สาขาคลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			3,452,650	18			422,931	98
			67,327,376	29	รวมรายรับ		8,911,598	97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย				
17,844,465	47		12,158,956	90	งบกลาง	51100000	1,132,366	-
2,485,480	-		1,864,080	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120	-
17,814,192	-		12,320,787	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,439,496	-
1,088,320	-		645,350	-	ค่าตอบแทน	53100000	144,910	-
10,584,955	53		7,239,357	55	ค่าใช้สอย	53200000	1,113,954	-
5,540,060	-		2,829,491	02	ค่าวัสดุ	53300000	504,096	72
1,485,000	-		973,714	83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,977	98
5,305,000	-		3,979,766	90	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
928,896	-		575,118	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	294,818	-
			26,000	-	ค่าครุภัณฑ์	64100000	-	-
6,034,631	-		1,763,510	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,330,000	-
			3,781,441	34	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	3,781,441	34
-			-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
69,111,000	-		48,157,573	54			10,061,180	04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			1,509,290	50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	161,032	17
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			466,303	85	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			979,926	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	127,974	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
			8,494,258	62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	149,000	-
			-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ธกส.คลองหาด	22011003	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002	-	-
			11,449,778	97			438,006	17
			59,607,352	51	รวมรายจ่าย		10,499,186	21
			7,720,023	78	สูงกว่า			
					(ต่ำกว่า)		(1,587,587)	(24)
			36,742,064	52	ยอดยกไป		36,742,064	52

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาววิไลรัตน์ บุญรวม)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสุบิน สิ้นธัชชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....
 (สุเทพ มากสาคร)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (015782186259)	11012001	26,062,983	21		
- ออมทรัพย์ (05-1900-74508-7)	11012001	623,633	52		
- ออมทรัพย์ (236-0-36662-9)	11012001	2,244,855	28		
- 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	16,159	50		
- ภาษีป้าย	11043003	480	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	127,974	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,597,000	-		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	41000000			63,874,726	11
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			2,622,632	78
เจ้าหนี้เงินกู้-ธ.กส.สาขาคลองหาด	22011003			12,440,578	79
เจ้าหนี้เงินกู้-ก.ส.ท.	22012002			3,556,336	45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			2,097,796	18
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			22,549,840	46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			5,973,029	61

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
งบกลาง	51100000	12,158,956	90		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,864,080	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	12,320,787	-		
ค่าตอบแทน	53100000	645,350	-		
ค่าใช้สอย	53200000	7,239,357	55		
ค่าวัสดุ	53300000	2,829,491	02		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	973,714	83		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	575,118	-		
ค่าครุภัณฑ์	64100000	26,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,763,510	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	3,781,441	34		
รายจ่ายอื่น	55000000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	3,979,766	90		
รวม		113,114,940	38	113,114,940	38

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลรัตน์ บุญรวม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ทราบ

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด