

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		28,528,549.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	353,856.72	ภาษีอากร	411000	1,878.62
363,000.00	-	363,000.00	217,780.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,930.00
355,000.00	-	355,000.00	215,185.52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,397.22
300,000.00	-	300,000.00	290,085.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	27,960.00
200,000.00	-	200,000.00	99,330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	20,452,000.00	21,323,916.21	ภาษีจัดสรร	421000	2,744,232.31
36,000,000.00	-	36,000,000.00	27,985,783.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	53,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	-
	-	-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-
			7,363,628.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	619,611.63
			8,109.61	เงินสะสม	300000	-
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			22,000.00	ลูกหนี้ค้าขาย		-
			6,636,566.00	ลูกหนี้เงินยืม		602,842.00
						-
58,000,000.00	-	58,000,000.00	64,572,043.86		-	4,025,851.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
13,455,247.00	-	13,455,247.00	11,765,789.12	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,299,660.00	งบกลาง	510000	998,200.00
16,270,260.00	-	16,270,260.00	13,151,984.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,322,400.00	-	1,322,400.00	529,346.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,204,575.00
6,140,160.00	-	6,140,160.00	5,443,464.68	ค่าตอบแทน	531000	58,612.00
4,882,693.00	-	4,882,693.00	4,320,310.26	ค่าใช้สอย	532000	495,182.00
422,000.00	-	422,000.00	407,553.02	ค่าวัสดุ	533000	218,068.00
3,741,500.00	-	3,741,500.00	916,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	47,277.23
5,593,100.00	-	5,593,100.00	4,512,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	665,500.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,548,000.00	-	3,548,000.00	3,854,195.88	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	4,548,300.00	เงินอุดหนุน	561000	-
-	-	-	182.82	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	6,714,484.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	655,390.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	3,088,692.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	7,273,602.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	619,452.52
58,000,000.00	-	58,000,000.00	68,825,763.88	ฯลฯ		
				รวมรายจ่าย		5,171,316.75
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
			(4,253,720.02)	(ต่ำกว่า)		(1,145,464.97)
			27,383,084.21	ยอดยกไป		27,383,084.21

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพงษ์นิภา อุบพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....ผู้ตรวจสอบตรวจสอบถูกต้องแล้วทราบ
(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์) (นายสามชัย ขาโมล) (นายสุระพงษ์ เชื้ออนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	14,323.19	233,944.17
	2. สิ้นเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	264,000.00	2,867,800.00
	3. สิ้นเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	264,646.00	3,041,318.00
	4. สิ้นเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,751.58	448,251.31
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	98.86	3,560.40
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	-	460,465.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	226,818.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,500.00	40,000.00
	9. เงินโครงการยาสเพติค	จำนวน	-	-
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	11,670.00	40,790.00
	11. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	681.36
	รวม		619,611.63	7,362,946.88

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	14,934.94	237,165.89
	2. สิ้นเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	264,000.00	2,867,800.00
	3. สิ้นเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	264,646.00	3,041,318.00
	4. สิ้นเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,751.58	448,251.31
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	19,950.00	320,650.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	-	206,196.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,500.00	40,000.00
	9. เงินโครงการยาสเพติค	จำนวน	-	62,475.00
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	11,670.00	40,790.00
	11. คชจ. ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	-	8,955.90
	รวม		619,452.52	7,273,602.10