

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		28,712,359.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	332,449.15	ภาษีอากร	411000	1,239.94
363,000.00	-	363,000.00	212,960.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,180.00
355,000.00	-	355,000.00	140,874.78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	42,755.41
300,000.00	-	300,000.00	237,515.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	28,705.00
200,000.00	-	200,000.00	99,330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	57,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	20,452,000.00	17,616,961.92	ภาษีจัดสรร	421000	3,185,943.31
36,000,000.00	-	36,000,000.00	23,514,568.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	53,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	22,500.00
			-	เงินฝากจังหวัด	120100	
			6,110,042.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	641,142.17
			8,109.61	เงินสะสม	300000	-
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			22,000.00	ลูกหนี้ค้าขาย		-
			5,425,846.00	ลูกหนี้เงินยืม		598,482.00
						-
58,000,000.00	-	58,000,000.00	53,776,460.12	-	-	4,582,947.83

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	9,746,867.12	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,881,540.00	งบกลาง	510000	1,015,922.00
16,270,260.00	-	16,270,260.00	10,742,678.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,322,400.00	-	1,322,400.00	437,534.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,203,176.00
6,140,160.00	-	6,140,160.00	4,430,124.68	ค่าตอบแทน	531000	55,792.00
4,882,693.00	-	4,882,693.00	3,431,504.36	ค่าใช้สอย	532000	523,228.00
422,000.00	-	422,000.00	355,666.23	ค่าวัสดุ	533000	111,534.36
3,741,500.00	-	3,741,500.00	250,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,978.75
5,593,100.00	-	5,593,100.00	4,263,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	386,000.00
3,548,000.00	-	3,548,000.00	3,071,195.88	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	4,548,300.00	เงินอุดหนุน	561000	705,195.88
-	-	-	182.82	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	5,435,588.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	597,432.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	3,088,692.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	6,007,150.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	715,447.83
58,000,000.00	-	58,000,000.00	57,690,723.78	ฯลฯ		
				รวมรายจ่าย		5,572,766.82
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
			(3,914,263.66)			(989,818.99)
			27,722,540.57			27,722,540.57

..... ผู้จัดทำ

(นางสาวพงษ์นิภา อุพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสกุลดา จันลาวาศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสามชัย ขาโมลี)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

.....ทราบ

(นายสุระพงษ์ เขื่อนพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	13,074.23	204,686.04
	2. สิ้นเชื้อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	264,000.00	2,339,800.00
	3. สิ้นเชื้อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	2,498,180.00
	4. สิ้นเชื้อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,683.32	366,759.07
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	65.26	3,446.63
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	12,450.00	460,465.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	185,574.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	4,500.00	33,000.00
	9. เงินโครงการยาสเพติค	จำนวน	-	-
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	3,490.00	17,450.00
	11. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	681.36	681.36
	รวม		641,142.17	6,109,360.74

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	42,951.51	209,156.72
	2. สิ้นเชื้อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	264,000.00	2,339,800.00
	3. สิ้นเชื้อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	2,498,180.00
	4. สิ้นเชื้อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,683.32	366,759.07
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	57,625.00	285,800.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	185,574.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	4,500.00	33,000.00
	9. เงินโครงการยาสเพติค	จำนวน	-	62,475.00
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	3,490.00	17,450.00
	11. คชจ. ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	-	8,955.90
	รวม		715,447.83	6,007,150.69