

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

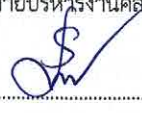
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		27,383,084.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	395,308.38	ภาษีอากร	411000	41,451.66
363,000.00	-	343,000.00	262,130.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	44,350.00
355,000.00	-	315,000.00	255,924.09	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	40,738.57
300,000.00	-	300,000.00	323,650.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	33,565.00
200,000.00	-	160,000.00	99,335.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	19,402,000.00	24,312,462.53	ภาษีจัดสรร	421000	2,988,546.32
36,000,000.00	-	35,750,000.00	28,190,327.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	204,544.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	73,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	20,000.00
			-	เงินฝากจังหวัด	120100	-
			7,989,771.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	626,143.26
			8,109.61	เงินสะสม	300000	-
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			25,360.00	ลูกหนี้ค้าขาย		3,360.00
			7,316,425.00	ลูกหนี้เงินยืม		679,859.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		-
58,000,000.00	-	56,600,000.00	69,254,606.67	-	-	4,682,562.81

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
13,455,247.00	-	13,890,300.00	12,839,849.12	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,508,720.00	2,508,720.00	งบกลาง	510000	1,074,060.00
15,082,260.00	-	15,168,771.00	14,388,359.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,334,160.00	-	933,600.00	605,046.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,236,375.00
6,401,926.00	-	7,892,839.00	6,332,626.75	ค่าตอบแทน	531000	75,700.00
5,487,767.00	-	6,067,270.00	5,329,001.06	ค่าใช้สอย	532000	889,162.07
425,000.00	-	527,000.00	486,946.46	ค่าวัสดุ	533000	1,008,690.80
3,732,500.00	-	916,200.00	916,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,393.44
5,668,500.00	-	4,535,300.00	4,512,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,788,000.00	-	4,160,000.00	4,094,195.88	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	4,548,300.00	เงินอุดหนุน	561000	240,000.00
-	-	-	182.82	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	7,316,425.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	601,941.00
-	-	-	-	เจ้าหนี้-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	3,088,692.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	7,924,102.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	650,500.69
58,000,000.00	-	56,600,000.00	74,890,646.88	ฯลฯ		
				รวมรายจ่าย		6,064,883.00
				สูงกว่า		
			(5,636,040.21)	รายรับ		
			26,000,764.02	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,382,320.19)
				ยอดยกไป		26,000,764.02


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสกุลดา จินลาวงค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 (นายสามชัย ขาโมส)
 ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง


 ทราบ
 (นายสุระพงษ์ เขื่อนขันธ)
 นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	18,307.57	252,251.74
	2. สิ้นเชื้อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	265,400.00	3,133,200.00
	3. สิ้นเชื้อธนาคารออมสิน	จำนวน	261,098.00	3,302,416.00
	4. สิ้นเชื้อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,615.50	488,866.81
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	357.40	3,917.80
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	-	460,465.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	247,440.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,500.00	43,500.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	-
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	11,670.00	52,460.00
	11. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	672.79	1,354.15
	12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	จำนวน	3,900.00	3,900.00
	รวม		626,143.26	7,989,771.50
ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	14,323.19	251,489.08
	2. สิ้นเชื้อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	265,400.00	3,133,200.00
	3. สิ้นเชื้อธนาคารออมสิน	จำนวน	261,098.00	3,302,416.00
	4. สิ้นเชื้อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,615.50	488,866.81
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	8,750.00	329,400.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	41,244.00	247,440.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,500.00	43,500.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	62,475.00
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	11,670.00	52,460.00
	11. คชจ. ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	-	8,955.90
	12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	จำนวน	3,900.00	3,900.00
	รวม		650,500.69	7,924,102.79