

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		31,636,804.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
343,000.00	-	343,000.00	9,544.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,544.00
315,000.00	-	315,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
300,000.00	-	300,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
160,000.00	-	160,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
19,402,000.00	-	19,402,000.00	951,431.27	ภาษีจัดสรร	421000	951,431.27
35,750,000.00	-	35,750,000.00	9,153,729.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	9,153,729.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	-
	-	-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-
			764,070.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	764,070.10
			-	เงินสะสม	300000	-
			15,560.00	ลูกหนี้ค้าขาย		15,560.00
			565,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		565,500.00
56,600,000.00	-	56,600,000.00	11,459,834.37	-	-	11,459,834.37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ[บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
13,879,660.00	-	13,879,660.00	1,005,422.00	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	209,060.00	งบกลาง	510000	1,005,422.00
16,802,280.00	-	16,802,280.00	1,171,635.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,513,600.00	-	1,513,600.00	30,692.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,171,635.00
7,105,550.00	-	7,105,550.00	29,082.00	ค่าตอบแทน	531000	30,692.00
4,812,270.00	-	4,812,270.00	-	ค่าใช้สอย	532000	29,082.00
427,000.00	-	427,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
979,700.00	-	979,700.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
4,535,300.00	-	4,535,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,920,000.00	-	3,920,000.00	-	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	561000	-
-	-	-	1,288,500.00	เงินสะสม	300000	1,288,500.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	569,240.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	569,240.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	624,657.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	624,657.95
				ฯลฯ		
56,600,000.00	-	56,600,000.00	4,928,288.95	รวมรายจ่าย		4,928,288.95
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			6,531,545.42	(ต่ำกว่า)		6,531,545.42
			38,168,349.65	ยอดยกไป		38,168,349.65


ผู้จัดทำ
(นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุกฤดา จันลาวัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นายสามชัย ชาไมล์)
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง


ทราบ
(นายสุระพงษ์ เชื้อนขันธ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561		
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้		
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน 18,292.06	18,292.06
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน 253,400.00	253,400.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน 272,510.00	272,510.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน 41,096.04	41,096.04
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน -	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน 155,090.00	155,090.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 20,682.00	20,682.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน 3,000.00	3,000.00
	รวม	764,070.10	764,070.10

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้		
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน 17,544.91	17,544.91
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน 253,400.00	253,400.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน 272,510.00	272,510.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน 41,096.04	41,096.04
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน -	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน 16,425.00	16,425.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน 20,682.00	20,682.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน 3,000.00	3,000.00
	รวม	624,657.95	624,657.95