

เทศบาลตำบลโพนแพง  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 31,636,804.23         | ยอดยกมา                              |           | 35,508,895.23                                     |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                                   |
| 330,000.00         | -                                                 | 330,000.00    | 331,209.21            | ภาษีอากร                             | 411000    | 15,678.78                                         |
| 363,000.00         | -                                                 | 363,000.00    | 207,780.35            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 412000    | 17,020.00                                         |
| 355,000.00         | -                                                 | 355,000.00    | 98,119.37             | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | -                                                 |
| 300,000.00         | -                                                 | 300,000.00    | 208,810.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 36,105.00                                         |
| 200,000.00         | -                                                 | 200,000.00    | 42,330.00             | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | 5.00                                              |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 20,452,000.00      | -                                                 | 20,452,000.00 | 14,431,018.61         | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 1,116,223.15                                      |
| 36,000,000.00      | -                                                 | 36,000,000.00 | 23,514,568.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 430000    | 132,210.00                                        |
|                    | -                                                 | -             | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ        | 431003    | -                                                 |
|                    | -                                                 | -             | 30,600.00             | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 421000    | -                                                 |
|                    |                                                   |               | -                     | เงินฝากจังหวัด                       | 120100    |                                                   |
|                    |                                                   |               | 5,468,899.93          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)              | 210000    | 698,450.41                                        |
|                    |                                                   |               | 8,109.61              | เงินสะสม                             | 300000    | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 2,703.21              | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 22,000.00             | ลูกหนี้ค้าขาย                        |           | 1,440.00                                          |
|                    |                                                   |               | 4,827,364.00          | ลูกหนี้เงินยืม                       |           | 598,124.00                                        |
|                    |                                                   |               |                       |                                      |           | -                                                 |
| 58,000,000.00      | -                                                 | 58,000,000.00 | 49,193,512.29         | -                                    | -         | 2,615,256.34                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                        | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                               |           |                                                   |
| 13,455,247.00      | -                                                 | 13,455,247.00 | 8,730,945.12          | รายจ่าย                       |           |                                                   |
| 2,624,640.00       | -                                                 | 2,624,640.00  | 1,672,480.00          | งบกลาง                        | 510000    | 1,043,375.00                                      |
| 16,270,260.00      | -                                                 | 16,270,260.00 | 9,539,502.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      | 521000    | 209,060.00                                        |
| 1,322,400.00       | -                                                 | 1,322,400.00  | 381,742.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)         | 522000    | 1,204,455.00                                      |
| 6,140,160.00       | -                                                 | 6,140,160.00  | 3,906,896.68          | ค่าตอบแทน                     | 531000    | 121,200.00                                        |
| 4,882,693.00       | -                                                 | 4,882,693.00  | 3,319,970.00          | ค่าใช้จ่าย                    | 532000    | 879,292.71                                        |
| 422,000.00         | -                                                 | 422,000.00    | 305,687.48            | ค่าวัสดุ                      | 533000    | 852,129.30                                        |
| 3,741,500.00       | -                                                 | 3,741,500.00  | 250,700.00            | ค่าสาธารณูปโภค                | 534000    | 50,251.00                                         |
| 5,593,100.00       | -                                                 | 5,593,100.00  | 3,877,000.00          | ค่าครุภัณฑ์                   | 541000    | 101,700.00                                        |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | 542000    | 269,000.00                                        |
| 3,548,000.00       | -                                                 | 3,548,000.00  | 2,366,000.00          | รายจ่ายอื่น                   | 561000    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 4,548,300.00          | เงินอุดหนุน                   | 561000    | 789,000.00                                        |
| -                  | -                                                 | -             | 182.82                | เงินสะสม                      | 300000    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 4,838,156.00          | เงินสมทบทุน กสจ.              | 320000    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 110605    | 587,692.00                                        |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม       | 110606    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย   | 210300    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 3,088,692.00          | รายจ่ายค้างจ่าย               | 210402    | 2,627,999.00                                      |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ฎีกาค้างจ่าย                  | 210500    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 5,291,702.86          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)       | 210000    | 676,638.00                                        |
|                    |                                                   |               |                       | ฯลฯ                           |           |                                                   |
| 58,000,000.00      | -                                                 | 58,000,000.00 | 52,117,956.96         | รวมรายจ่าย                    |           | 9,411,792.01                                      |
|                    |                                                   |               |                       | สูงกว่า                       |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ                        | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                                   |               | [2,924,444.67]        | [ต่ำกว่า]                     |           | [6,796,535.67]                                    |
|                    |                                                   |               | 28,712,359.56         | ยอดยกไป                       |           | 28,712,359.56                                     |

..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวพงษ์นิกา อุพงษ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสามชัย ขาไมล์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ลั้ว .....ทราบ  
(นายสุระพงษ์ เทื่อนจันทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธาราม

| หมายเหตุ   | ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 |       |             |                 |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| ด้านรายรับ | หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)                                 |       | รวมเดือนนี้ | รวมตั้งแต่ต้นปี |
| หมายเหตุ 1 | เงินรับฝาก ดังนี้                                       |       |             |                 |
|            | 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                    | จำนวน | 42,951.51   | 191,611.81      |
|            | 2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย                                | จำนวน | 264,000.00  | 2,075,800.00    |
|            | 3. สินเชื่อธนาคารออมสิน                                 | จำนวน | 281,576.00  | 2,216,604.00    |
|            | 4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.                                  | จำนวน | 40,816.08   | 326,075.75      |
|            | 5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%        | จำนวน | 294.82      | 3,381.37        |
|            | 6. เงินมัดจำประกันสัญญา                                 | จำนวน | 40,200.00   | 448,015.00      |
|            | 7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | จำนวน | 20,622.00   | 164,952.00      |
|            | 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ                                  | จำนวน | 4,500.00    | 28,500.00       |
|            | 9. เงินโครงการยาเสพติด                                  | จำนวน | -           | -               |
|            | 10. เงินกู้ กยศ.                                        | จำนวน | 3,490.00    | 13,960.00       |
|            | รวม                                                     |       | 698,450.41  | 5,468,899.93    |

| ด้านรายจ่าย | หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)     |       | รวมเดือนนี้ | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|-------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| หมายเหตุ 2  | เงินรับฝาก ดังนี้            |       |             |                 |
|             | 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย         | จำนวน | 15,408.92   | 166,205.21      |
|             | 2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย     | จำนวน | 264,000.00  | 2,075,800.00    |
|             | 3. สินเชื่อธนาคารออมสิน      | จำนวน | 281,576.00  | 2,216,604.00    |
|             | 4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.       | จำนวน | 40,816.08   | 326,075.75      |
|             | 5. เงินทุนหมุนเวียน          | จำนวน | -           | -               |
|             | 6. เงินมัดจำประกันสัญญา      | จำนวน | 46,225.00   | 228,175.00      |
|             | 7. เงินสมทบประกันสังคม       | จำนวน | 20,622.00   | 164,952.00      |
|             | 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ       | จำนวน | 4,500.00    | 28,500.00       |
|             | 9. เงินโครงการยาเสพติด       | จำนวน | -           | 62,475.00       |
|             | 10. เงินกู้ กยศ.             | จำนวน | 3,490.00    | 13,960.00       |
|             | 11. คชจ. ภาษีบำรุงท้องที่ 5% | จำนวน | -           | 8,955.90        |
|             | รวม                          |       | 676,638.00  | 5,291,702.86    |