

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		27,722,540.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	351,978.10	ภาษีอากร	411000	19,528.95
363,000.00	-	363,000.00	214,850.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,890.00
355,000.00	-	355,000.00	188,788.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	47,913.52
300,000.00	-	300,000.00	262,125.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	24,610.00
200,000.00	-	200,000.00	99,330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	20,452,000.00	18,579,683.90	ภาษีจัดสรร	421000	962,721.98
36,000,000.00	-	36,000,000.00	27,985,783.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	4,471,215.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	53,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	-
			-	เงินฝากจังหวัด	120100	
			6,744,016.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	633,974.51
			8,109.61	เงินสะสม	300000	-
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			22,000.00	ลูกหนี้ค้าขาย		-
			6,033,724.00	ลูกหนี้เงินยืม		607,878.00
						-
58,000,000.00	-	58,000,000.00	60,546,192.08	-	-	6,769,731.96

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,455,247.00	-	13,455,247.00	10,767,589.12	งบกลาง	510000	1,020,722.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,090,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
16,270,260.00	-	16,270,260.00	11,947,409.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,204,731.00
1,322,400.00	-	1,322,400.00	470,734.00	ค่าตอบแทน	531000	33,200.00
6,140,160.00	-	6,140,160.00	4,948,282.68	ค่าใช้สอย	532000	518,158.00
4,882,693.00	-	4,882,693.00	4,102,242.26	ค่าวัสดุ	533000	670,737.90
422,000.00	-	422,000.00	360,275.79	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,609.56
3,741,500.00	-	3,741,500.00	250,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,593,100.00	-	5,593,100.00	4,512,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	249,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	561000	-
3,548,000.00	-	3,548,000.00	3,854,195.88	เงินอุดหนุน	561000	783,000.00
-	-	-	4,548,300.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	182.82	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	6,059,094.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	623,506.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	3,088,692.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	6,654,149.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	646,998.89
				ฯลฯ		
58,000,000.00	-	58,000,000.00	63,654,447.13	รวมรายจ่าย		5,963,723.35
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(3,108,255.05)	(ต่ำกว่า)		806,008.61
			28,528,549.18	ยอดยกไป		28,528,549.18

..... ผู้จัดทำ
[นางสาวพงษ์นิภา อุบพงษ์]
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นายสามชัย ขาโมลี)
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

..... ทราบ
(นายสุระพงษ์ เชื้อนขันธ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	14,934.94	219,620.98
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	264,000.00	2,603,800.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	278,492.00	2,776,672.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,740.66	407,499.73
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	14.91	3,461.54
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	-	460,465.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	206,196.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,500.00	36,500.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	-
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	11,670.00	29,120.00
	11. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	681.36
	รวม		633,974.51	6,743,335.25

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	13,074.23	222,230.95
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	264,000.00	2,603,800.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	278,492.00	2,776,672.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,740.66	407,499.73
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	14,900.00	300,700.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	206,196.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,500.00	36,500.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	62,475.00
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	11,670.00	29,120.00
	11. คชจ. ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	-	8,955.90
	รวม		646,998.89	6,654,149.58