

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		36,042,835.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	158,959.30	ภาษีอากร	411000	134,523.45
343,000.00	-	343,000.00	136,365.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	48,919.00
315,000.00	-	315,000.00	65,525.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
300,000.00	-	300,000.00	110,990.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	27,510.00
160,000.00	-	160,000.00	42,295.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	42,040.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
19,402,000.00	-	19,402,000.00	6,386,350.21	ภาษีจัดสรร	421000	307,993.87
35,750,000.00	-	35,750,000.00	17,991,437.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	853,350.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	30,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	-
			-	เงินฝากจังหวัด	120100	
			3,469,069.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	659,510.28
			8,109.61	เงินสะสม	300000	-
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			18,880.00	ลูกหนี้ค้าขาย		720.00
			2,922,730.00	ลูกหนี้เงินยืม		639,790.00
						-
56,600,000.00	-	56,600,000.00	31,344,015.00	-	-	2,714,356.60

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	5,669,526.12	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,045,300.00	งบกลาง	510000	1,007,222.00
16,802,280.00	-	16,802,280.00	5,937,507.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,513,600.00	-	1,513,600.00	192,292.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,203,945.00
7,105,550.00	-	7,105,550.00	2,186,733.97	ค่าตอบแทน	531000	31,300.00
4,812,270.00	-	4,812,270.00	1,925,892.30	ค่าใช้สอย	532000	519,160.00
427,000.00	-	427,000.00	165,109.23	ค่าวัสดุ	533000	736,229.12
979,700.00	-	979,700.00	149,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,300.34
4,535,300.00	-	4,535,300.00	1,024,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	149,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	920,000.00
3,920,000.00	-	3,920,000.00	1,577,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	4,548,300.00	เงินอุดหนุน	561000	789,000.00
-	-	-	182.82	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	2,937,550.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	592,310.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	460,693.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	3,262,519.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	670,452.63
56,600,000.00	-	56,600,000.00	31,081,606.01	ฯลฯ		
				รวมรายจ่าย		6,857,979.09
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
			262,408.99			[4,143,622.49]
			31,899,213.22			31,899,213.22

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพงษ์นิภา อุพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นายสามชัย ขาโมล)
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

.....ทราบ
(นายสุระพงษ์ เชื้อนรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	22,565.00	105,631.50
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	260,100.00	1,282,600.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	1,371,876.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,771.73	203,606.16
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	885.55	1,564.70
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	26,500.00	382,215.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	103,086.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,000.00	15,000.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	-
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	3,490.00	3,490.00
	รวม		659,510.28	3,465,579.36

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	11,342.90	100,611.41
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	260,100.00	1,282,600.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	1,371,876.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,771.73	203,606.16
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	49,550.00	119,775.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	103,086.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,000.00	15,000.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	62,475.00
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	3,490.00	3,490.00
	รวม		670,452.63	3,262,519.57