

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,619,716.47	ยอดยกมา		32,401,929.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	321,315.36	ภาษีอากร	411000	36,557.61
363,000.00	-	363,000.00	284,442.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	42,065.00
355,000.00	-	355,000.00	274,815.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	39,011.84
300,000.00	-	300,000.00	298,320.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	31,735.00
200,000.00	-	200,000.00	184,115.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,005.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	20,452,000.00	23,469,394.37	ภาษีจัดสรร	421000	3,208,773.78
36,000,000.00	-	36,000,000.00	26,652,550.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	3,150.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	20,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	-
			24,800.00	เงินฝากจังหวัด	120100	24,800.00
			7,221,004.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	606,010.42
			41,893.00	เงินสะสม	300000	31,500.00
			24,160.00	ลูกหนี้ค่าขยะ		6,600.00
			255,986.00	ลูกหนี้เงินยืม		4,800.00
			24,800.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		24,800.00
58,000,000.00	-	58,000,000.00	59,097,595.24	-	-	4,070,808.65

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ[บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
13,455,247.00	-	13,455,247.00	12,467,069.84	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,616,912.00	งบกลาง	510000	970,360.00
15,082,260.00	-	15,082,260.00	13,081,412.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	210,992.00
1,334,160.00	-	1,334,160.00	424,657.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,143,565.00
6,401,926.00	-	6,401,926.00	4,551,516.15	ค่าตอบแทน	531000	64,980.00
5,487,767.00	-	5,487,767.00	4,643,803.39	ค่าใช้สอย	532000	374,487.96
425,000.00	-	425,000.00	420,706.15	ค่าวัสดุ	533000	901,534.38
3,732,500.00	-	3,732,500.00	832,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,190.00
5,668,500.00	-	5,668,500.00	5,652,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	458,000.00
3,788,000.00	-	3,788,000.00	3,662,942.63	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	2,866,500.00	เงินอุดหนุน	561000	15,760.00
-	-	-	193,472.12	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	255,986.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	24,800.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	1,200.00
-	-	-	-	เจ้าหนี้-เงินสะสม	110606	24,800.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	1,158,036.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,920.00
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	7,228,293.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	629,144.50
58,000,000.00	-	58,000,000.00	60,080,507.18	รวมรายจ่าย		4,835,933.84
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(982,911.94)	(ต่ำกว่า)		(765,125.19)
			31,636,804.53	ยอดยกไป		31,636,804.53

..... ผู้จัดทำ

(นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางศรีสวรรค์ คำสอน)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

..... ทราบ

(นายสุระพงษ์ เขื่อนพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 28 กันยายน 2561		
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 2 (ด้านรายรับ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้		
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน 17,544.91	207,024.88
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน 253,400.00	2,865,500.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน 259,858.00	3,057,758.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน 41,013.95	492,387.85
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน 230.79	3,799.84
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน 5,475.00	297,775.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 20,520.00	232,720.00
	8. เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	จำนวน 7,300.00	62,100.00
	9. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน 667.77	1,938.66
	รวม	606,010.42	7,221,004.23

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 3 (ด้านรายจ่าย)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 3	เงินรับฝาก ดังนี้		
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน 10,107.55	199,976.15
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน 253,400.00	2,865,500.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน 259,858.00	3,057,758.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน 41,013.95	492,387.85
	5. เงินทุนหมุนเวียน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน 16,425.00	310,255.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน 41,040.00	232,720.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน 7,300.00	62,100.00
	9. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน -	7,596.90
	รวม	629,144.50	7,228,293.90