

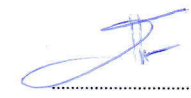
เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		38,168,349.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
363,000.00	-	363,000.00	20,768.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,224.35
355,000.00	-	355,000.00	4,333.34	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,333.34
300,000.00	-	300,000.00	28,510.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	28,510.00
200,000.00	-	200,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	20,452,000.00	1,997,869.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,046,437.73
36,000,000.00	-	36,000,000.00	9,153,729.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	-
	-	-	-	เงินฝากจังหวัด	120100	-
			1,438,752.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	674,682.44
			8,109.61	เงินสะสม	300000	8,109.61
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		2,703.21
			16,280.00	ลูกหนี้ค้าขาย		720.00
			1,128,740.00	ลูกหนี้เงินยืม		563,240.00
58,000,000.00	-	58,000,000.00	13,799,805.05	-	-	2,339,970.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,742,613.00	-	12,742,613.00	2,005,116.00	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	418,120.00	งบกลาง	510000	999,694.00
14,956,080.00	-	14,956,080.00	2,358,944.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,290,800.00	-	1,290,800.00	54,792.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,187,309.00
6,279,626.00	-	6,279,626.00	728,812.00	ค่าตอบแทน	531000	24,100.00
4,587,691.00	-	4,587,691.00	338,267.28	ค่าใช้สอย	532000	699,730.00
452,000.00	-	452,000.00	69,174.41	ค่าวัสดุ	533000	338,267.28
717,750.00	-	717,750.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,174.41
4,559,800.00	-	4,559,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,789,000.00	-	3,789,000.00	788,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	2,846,300.00	เงินอุดหนุน	561000	788,000.00
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	1,557,800.00
-	-	-	1,128,740.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	559,500.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	1,233,196.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	608,538.51
52,000,000.00	-	52,000,000.00	11,969,462.15	รวมรายจ่าย		7,041,173.20
				สูงกว่า		
			1,830,342.90	รายรับ		
			33,467,147.13	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
				รายจ่าย		
						(4,701,202.52)
						33,467,147.13

 ผู้จัดทำ

(นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสามชัย ขาโมล)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

 ทราบ

(นายสุระพงษ์ เขื่อนพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	26,060.99	44,353.05
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	254,500.00	507,900.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	258,425.00	530,935.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	39,777.45	80,873.49
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	72,325.00	227,415.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,594.00	41,276.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,000.00	6,000.00
	รวม		674,682.44	1,438,752.54

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	18,292.06	35,836.97
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	254,500.00	507,900.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	258,425.00	530,935.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	39,777.45	80,873.49
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	13,950.00	30,375.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	20,594.00	41,276.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,000.00	6,000.00
	รวม		608,538.51	1,233,196.46