

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		29,197,123.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	24,435.85	ภาษีอากร	411000	24,435.85
343,000.00	-	343,000.00	87,446.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	60,294.00
315,000.00	-	315,000.00	65,525.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	61,192.62
300,000.00	-	300,000.00	83,480.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	25,370.00
160,000.00	-	160,000.00	255.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	225.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
19,402,000.00	-	19,402,000.00	6,078,356.34	ภาษีจัดสรร	421000	1,977,686.08
35,750,000.00	-	35,750,000.00	17,138,087.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	7,984,358.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	30,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	30,600.00
			-	เงินฝากจังหวัด	120100	
			2,809,559.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	693,607.92
			8,109.61	เงินสะสม	300000	-
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			18,160.00	ลูกหนี้ค้าขาย		680.00
			2,282,940.00	ลูกหนี้เงินยืม		592,000.00
						-
56,600,000.00	-	56,600,000.00	28,629,658.40	-	-	11,450,449.47

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	4,662,304.12	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	836,240.00	งบกลาง	510000	1,038,128.00
16,802,280.00	-	16,802,280.00	4,733,562.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,513,600.00	-	1,513,600.00	160,992.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,187,309.00
7,105,550.00	-	7,105,550.00	1,667,573.97	ค่าตอบแทน	531000	66,800.00
4,812,270.00	-	4,812,270.00	1,189,663.18	ค่าใช้สอย	532000	412,356.00
427,000.00	-	427,000.00	134,808.89	ค่าวัสดุ	533000	187,439.28
979,700.00	-	979,700.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,939.61
4,535,300.00	-	4,535,300.00	104,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	104,000.00
3,920,000.00	-	3,920,000.00	788,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	4,548,300.00	เงินอุดหนุน	561000	-
-	-	-	182.82	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	2,345,240.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	635,080.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	460,693.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	2,592,066.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	733,625.42
56,600,000.00	-	56,600,000.00	24,223,626.92	ฯลฯ		
				รวมรายจ่าย		4,604,737.31
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			4,406,031.48	(ต่ำกว่า)		6,845,712.16
			36,042,835.71	ยอดยกไป		36,042,835.71


 ผู้จัดทำ
 (นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 (นายสามชัย ขาไมล์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโป้นแพง


 ทราบ
 (นายสุระพงษ์ เชื้ออนันต์)
 นายกเทศมนตรีตำบลโป้นแพง

หมายเหตุ ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	11,342.90	83,066.50
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	260,100.00	1,022,500.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	1,090,300.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	41,015.87	162,834.43
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	679.15	679.15
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	75,300.00	355,715.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,594.00	82,464.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,000.00	12,000.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	-
	รวม		693,607.92	2,809,559.08

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	27,370.55	89,268.51
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	260,100.00	1,022,500.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	1,090,300.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	41,015.87	162,834.43
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	16,900.00	70,225.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	41,188.00	82,464.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	3,000.00	12,000.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	62,475.00	62,475.00
	รวม		733,625.42	2,592,066.94