

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,636,804.23	ยอดยกมา		31,899,213.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	265,497.80	ภาษีอากร	411000	106,538.50
363,000.00	-	363,000.00	173,101.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	36,736.00
355,000.00	-	355,000.00	65,525.96	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
300,000.00	-	300,000.00	143,745.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	32,755.00
200,000.00	-	200,000.00	42,315.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	20,452,000.00	6,386,350.21	ภาษีจัดสรร	421000	-
36,000,000.00	-	36,000,000.00	17,991,437.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	30,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	-
			-	เงินฝากจังหวัด	120100	-
			4,121,449.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	652,379.92
			8,109.61	เงินสะสม	300000	-
			2,703.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			20,080.00	ลูกหนี้ค้าขาย		1,200.00
			3,510,050.00	ลูกหนี้เงินยืม		587,320.00
						-
58,000,000.00	-	58,000,000.00	32,760,964.42	-	-	1,416,949.42

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	6,676,348.12	รายจ่าย		
2,624,640.00	-	2,624,640.00	1,254,360.00	งบกลาง	510000	1,006,822.00
16,270,260.00	-	16,270,260.00	7,130,592.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
1,322,400.00	-	1,322,400.00	217,092.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,193,085.00
6,140,160.00	-	6,140,160.00	2,423,073.97	ค่าตอบแทน	531000	24,800.00
4,882,693.00	-	4,882,693.00	2,191,211.54	ค่าใช้สอย	532000	236,340.00
422,000.00	-	422,000.00	213,616.06	ค่าวัสดุ	533000	265,319.24
3,741,500.00	-	3,741,500.00	149,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,506.83
5,593,100.00	-	5,593,100.00	3,096,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,072,000.00
3,548,000.00	-	3,548,000.00	1,577,000.00	รายจ่ายอื่น	561000	-
-	-	-	4,548,300.00	เงินอุดหนุน	561000	-
-	-	-	182.82	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	3,520,340.00	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	582,790.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	460,693.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	3,925,227.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	662,707.54
58,000,000.00	-	58,000,000.00	37,383,036.62	ฯลฯ		
				รวมรายจ่าย		6,301,430.61
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
			(4,622,072.20)			(4,884,481.19)
			27,014,732.03			27,014,732.03

..... ผู้จัดทำ

(นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสามชัย ขาโมลี)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

..... ทราบ

(นายสุระพงษ์ เขื่อนพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 1 (ด้านรายรับ)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 1	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	27,619.88	133,251.38
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	265,200.00	1,547,800.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	1,653,452.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,829.54	244,435.70
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน	1,092.50	2,657.20
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	7,450.00	389,665.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	123,708.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	4,500.00	19,500.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	-
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	3,490.00	6,980.00
	รวม		652,379.92	4,121,449.28

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 2 (ด้านรายจ่าย)		รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้			
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	22,565.00	123,176.41
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน	265,200.00	1,547,800.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน	281,576.00	1,653,452.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน	40,829.54	244,435.70
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน	-	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	23,925.00	143,700.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	20,622.00	123,708.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน	4,500.00	19,500.00
	9. เงินโครงการยาเสพติด	จำนวน	-	62,475.00
	10. เงินกู้ กยศ.	จำนวน	3,490.00	6,980.00
	รวม		662,707.54	3,925,227.11