

เทศบาลตำบลโพนแพง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,619,716.47	ยอดยกมา		33,260,382.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
330,000.00	-	330,000.00	284,757.75	ภาษีอากร	411000	20,843.31
363,000.00	-	363,000.00	242,377.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,190.00
355,000.00	-	355,000.00	235,803.44	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	80.00
300,000.00	-	300,000.00	266,585.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	20,525.00
200,000.00	-	200,000.00	173,110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
20,452,000.00	-	20,452,000.00	20,260,620.59	ภาษีจัดสรร	421000	2,134,946.11
36,000,000.00	-	36,000,000.00	26,649,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	132,446.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ	431003	-
	-	-	20,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	421000	20,000.00
			-	เงินฝากจังหวัด	120100	
			6,614,993.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	210000	592,718.85
			10,393.00	เงินสะสม	300000	-
			17,560.00	ลูกหนี้ค้าขาย		960.00
			251,186.00	ลูกหนี้เงินยืม		53,400.00
						-
58,000,000.00	-	58,000,000.00	55,026,786.59	-	-	3,028,109.27

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ[บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
				รายจ่าย		
13,455,247.00	-	13,455,247.00	11,496,709.84	งบกลาง	510000	959,420.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
16,270,260.00	-	16,270,260.00	11,937,847.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,175,395.00
1,322,400.00	-	1,322,400.00	359,677.00	ค่าตอบแทน	531000	21,800.00
6,140,160.00	-	6,140,160.00	4,177,028.19	ค่าใช้สอย	532000	388,908.00
4,882,693.00	-	4,882,693.00	3,742,269.01	ค่าวัสดุ	533000	181,902.80
422,000.00	-	422,000.00	381,516.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	81,396.09
3,741,500.00	-	3,741,500.00	832,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,593,100.00	-	5,593,100.00	5,194,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	181,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	561000	-
3,548,000.00	-	3,548,000.00	3,647,182.63	เงินอุดหนุน	561000	-
-	-	-	2,866,500.00	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	193,472.12	เงินสมทบทุน กสจ.	320000	-
-	-	-	254,786.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	57,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	-	1,156,116.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210500	-
-	-	-	6,599,149.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	210000	621,019.97
				ฯลฯ		
58,000,000.00	-	58,000,000.00	55,244,573.34	รวมรายจ่าย		3,886,561.86
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(217,786.75)	(ต่ำกว่า)		(858,452.59)
			32,401,929.72	ยอดยกไป		32,401,929.72

..... ผู้จัดทำ

(นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสามชัย ขาโมล)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

.....ทราบ

(นายสุระพงษ์ เชื้อนันทน์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

หมายเหตุ	ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561		
ด้านรายรับ	หมายเหตุ 2 (ด้านรายรับ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมายเหตุ 2	เงินรับฝาก ดังนี้		
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน 10,107.55	189,479.97
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน 253,400.00	2,612,100.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน 259,726.00	2,797,900.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน 41,581.69	451,373.90
	5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน 83.61	3,569.05
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน -	292,300.00
	7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 20,520.00	212,200.00
	8. เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	จำนวน 7,300.00	54,800.00
	9. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน -	1,270.89
	รวม	592,718.85	6,614,993.81

ด้านรายจ่าย	หมายเหตุ 3 (ด้านรายจ่าย)		
หมายเหตุ 3	เงินรับฝาก ดังนี้	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
	1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน 12,492.28	189,868.60
	2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	จำนวน 253,400.00	2,612,100.00
	3. สินเชื่อธนาคารออมสิน	จำนวน 259,726.00	2,797,900.00
	4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.	จำนวน 41,581.69	451,373.90
	5. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวน -	-
	6. เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน 26,000.00	293,830.00
	7. เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน 20,520.00	191,680.00
	8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	จำนวน 7,300.00	54,800.00
	9. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	จำนวน -	7,596.90
	รวม	621,019.97	6,599,149.40