

เทศบาลตำบลโพธิ์แพ่ง  
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 32,619,716.47         | ยอดยกมา                              |           | 32,473,736.47                                     |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                                   |
| 330,000.00         | -                                                 | 330,000.00    | 263,914.44            | ภาษีอากร                             | 411000    | 5,950.74                                          |
| 363,000.00         | -                                                 | 363,000.00    | 223,187.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 412000    | 6,470.00                                          |
| 355,000.00         | -                                                 | 355,000.00    | 235,723.44            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 95,858.43                                         |
| 300,000.00         | -                                                 | 300,000.00    | 246,060.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 26,900.00                                         |
| 200,000.00         | -                                                 | 200,000.00    | 140,110.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | 5.00                                              |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 20,452,000.00      | -                                                 | 20,452,000.00 | 18,125,674.48         | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 1,015,993.24                                      |
| 36,000,000.00      | -                                                 | 36,000,000.00 | 26,516,954.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 430000    | 4,082,836.00                                      |
|                    | -                                                 | -             | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาประเทศ        | 431003    | -                                                 |
|                    | -                                                 | -             | -                     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 421000    | -                                                 |
|                    | -                                                 | -             | -                     | เงินฝากจังหวัด                       | 120100    | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 6,022,274.96          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)              | 210000    | 617,180.32                                        |
|                    |                                                   |               | 10,393.00             | เงินสะสม                             | 300000    | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 16,600.00             | ลูกหนี้ค้าขาย                        |           | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 197,786.00            | ลูกหนี้เงินยืม                       |           | 26,832.00                                         |
|                    |                                                   |               |                       |                                      |           | -                                                 |
| 58,000,000.00      | -                                                 | 58,000,000.00 | 51,998,677.32         | -                                    | -         | 5,878,025.73                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                        | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                               |           |                                                   |
| 13,455,247.00      | -                                                 | 13,455,247.00 | 10,537,289.84         | รายจ่าย                       |           |                                                   |
| 2,624,640.00       | -                                                 | 2,624,640.00  | 2,187,200.00          | งบกลาง                        | 510000    | 960,120.00                                        |
| 16,270,260.00      | -                                                 | 16,270,260.00 | 10,762,452.00         | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      | 521000    | 218,720.00                                        |
| 1,322,400.00       | -                                                 | 1,322,400.00  | 337,877.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)         | 522000    | 1,132,955.00                                      |
| 6,140,160.00       | -                                                 | 6,140,160.00  | 3,788,120.19          | ค่าตอบแทน                     | 531000    | 24,100.00                                         |
| 4,882,693.00       | -                                                 | 4,882,693.00  | 3,560,366.21          | ค่าใช้สอย                     | 532000    | 528,762.79                                        |
| 422,000.00         | -                                                 | 422,000.00    | 300,120.06            | ค่าวัสดุ                      | 533000    | 342,346.49                                        |
| 3,741,500.00       | -                                                 | 3,741,500.00  | 832,400.00            | ค่าสาธารณูปโภค                | 534000    | 38,702.34                                         |
| 5,593,100.00       | -                                                 | 5,593,100.00  | 5,013,000.00          | ค่าครุภัณฑ์                   | 541000    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | 542000    | 255,000.00                                        |
| 3,548,000.00       | -                                                 | 3,548,000.00  | 3,647,182.63          | รายจ่ายอื่น                   | 561000    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 2,866,500.00          | เงินอุดหนุน                   | 561000    | 971,182.63                                        |
| -                  | -                                                 | -             | 193,472.12            | เงินสะสม                      | 300000    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 197,786.00            | เงินสมทบทุน กสจ.              | 320000    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ | 110605    | 21,620.00                                         |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม       | 110606    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย   | 210300    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 1,156,116.00          | รายจ่ายค้างจ่าย               | 210402    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | ฎีกาค้างจ่าย                  | 210500    | -                                                 |
| -                  | -                                                 | -             | 5,978,129.43          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)       | 210000    | 597,870.64                                        |
| 58,000,000.00      | -                                                 | 58,000,000.00 | 51,358,011.48         | ฯลฯ                           |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       | รวมรายจ่าย                    |           | 5,091,379.89                                      |
|                    |                                                   |               |                       | สูงกว่า                       |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 640,665.84            | รายรับ                        |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 33,260,382.31         | รายจ่าย                       |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       | (ต่ำกว่า)                     |           | 786,645.84                                        |
|                    |                                                   |               |                       | ยอดยกไป                       |           | 33,260,382.31                                     |

.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพงษ์นิภา อุพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสกุลดา จันลาวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายสามชัย ขาไมล์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

.....ทราบ

(นายสุระพงษ์ เขื่อนพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

|            |                                                         |                  |                 |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| หมายเหตุ   | ประกอบ รายงานรับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 |                  |                 |
| ด้านรายรับ | หมายเหตุ 2 (ด้านรายรับ)                                 | รวมเดือนนี้      | รวมตั้งแต่ต้นปี |
| หมายเหตุ 2 | เงินรับฝาก ดังนี้                                       |                  |                 |
|            | 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                    | จำนวน 12,492.28  | 179,372.42      |
|            | 2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย                                | จำนวน 248,800.00 | 2,358,700.00    |
|            | 3. สินเชื่อธนาคารออมสิน                                 | จำนวน 260,057.00 | 2,538,174.00    |
|            | 4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.                                  | จำนวน 41,469.78  | 409,792.21      |
|            | 5. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%        | จำนวน 66.26      | 3,485.44        |
|            | 6. เงินมัดจำประกันสัญญา                                 | จำนวน 26,475.00  | 292,300.00      |
|            | 7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | จำนวน 20,520.00  | 191,680.00      |
|            | 8. เงินสหกรณ์ออมทรัพย์                                  | จำนวน 7,300.00   | 47,500.00       |
|            | 9. เงินทุนหมุนเวียน                                     | จำนวน -          | 1,270.89        |
|            | รวม                                                     | 617,180.32       | 6,022,274.96    |

|             |                                                  |                  |                 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| ด้านรายจ่าย | หมายเหตุ 3 (ด้านรายจ่าย)                         |                  |                 |
| หมายเหตุ 3  | เงินรับฝาก ดังนี้                                | รวมเดือนนี้      | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|             | 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                             | จำนวน 19,723.86  | 177,376.32      |
|             | 2. สินเชื่อธนาคารกรุงไทย                         | จำนวน 248,800.00 | 2,358,700.00    |
|             | 3. สินเชื่อธนาคารออมสิน                          | จำนวน 260,057.00 | 2,538,174.00    |
|             | 4. สินเชื่อธนาคาร ธกส.                           | จำนวน 41,469.78  | 409,792.21      |
|             | 5. เงินทุนหมุนเวียน                              | จำนวน -          | -               |
|             | 6. เงินมัดจำประกันสัญญา                          | จำนวน -          | 267,830.00      |
|             | 7. เงินสมทบประกันสังคม                           | จำนวน 20,520.00  | 171,160.00      |
|             | 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ                           | จำนวน 7,300.00   | 47,500.00       |
|             | 9. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | จำนวน -          | 7,596.90        |
|             | รวม                                              | 597,870.64       | 5,978,129.43    |