

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				ยอดยกมา		
			12,553.00	เงินสด	11011000	500.00
			1,166,893.31	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ ธกส.	11012001	5,032,159.46
			5,034.10	เงินฝากธนาคาร-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11012001	5,034.10
			1,178,659.15	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ออมสิน	11012001	1,001,341.15
			2,755,086.10	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย	11012001	7,385,465.91
			294,106.73	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012001	294,106.73
			3,023,793.32	เงินฝากธนาคาร-ประจำ ธกส.	11012002	3,023,793.32
			10,000,000.00	เงินฝากธนาคารประจำ-กรุงไทย(สาขาสกลนคร)	11012002	10,000,000.00
			-	เงินฝากธนาคารประจำ-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012002	-
			11,324,583.56	เงินฝากธนาคารประจำ-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012002	11,324,583.56
			29,760,709.27	รวมยอดยกมา		38,066,984.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
578,000.00	-	578,000.00	6,061.65	ภาษีอากร	41100000	4,306.65
404,000.00	-	404,000.00	6,237.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,627.30
300,000.00	-	300,000.00	26,328.76	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,254.79
312,000.00	-	312,000.00	50,646.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	24,682.00
440,000.00	-	440,000.00	37,125.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,820.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,361,000.00	-	24,361,000.00	4,479,687.10	ภาษีจัดสรร	42100000	2,371,261.43
36,600,000.00	-	36,600,000.00	11,449,918.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	16,056,003.81			2,436,952.17
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	16,056,003.81			2,436,952.17
			2,396,872.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,165,872.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,047.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,047.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			1,207,862.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	623,138.18
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			3,608,781.85			1,793,057.18
			19,664,785.66	รวมรายรับ		4,230,009.35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
17,471,214.00	-	17,471,214.00	3,006,797.84	งบกลาง	51100000	1,736,541.84
2,848,320.00	-	2,848,320.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,938,986.00	-	16,562,786.00	2,455,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,235,925.00
1,552,000.00	-	1,552,000.00	68,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,900.00
7,175,800.00	-	7,552,000.00	1,078,267.20	ค่าใช้สอย	53200000	644,700.20
4,429,580.00	-	4,429,580.00	137,855.00	ค่าวัสดุ	53300000	79,295.00
1,052,000.00	-	1,052,000.00	176,471.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,460.60
721,200.00	-	721,200.00	7,040.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,040.00
2,984,900.00	-	2,984,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
45,000.00	-	45,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
7,781,000.00	-	7,781,000.00	1,031,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	8,415,321.05			4,055,142.64
			2,159,848.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,171,248.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			1,184,858.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	40000000	595,535.33
			2,846,921.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	1,898,921.00
			242,400.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			360,055.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	360,055.01
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			6,794,082.28			4,025,759.34
			15,209,403.33	รวมรายจ่าย		8,080,901.98
			4,455,382.33	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		3,850,892.63
			34,216,091.60	ยอดยกไป		34,216,091.60

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขชนก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางจิตตพร แสนภูวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีบุญ กิจมานะ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมเกียรติ ลุนจามหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 019752003036	11012001	3,183,580.12	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 019752692835	11012001	6,034.10	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ออมสิน เลขที่ 020046172860	11012001	821,726.15	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 412-0-41525-2	11012001	5,562,267.62	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 983-0-62991-0	11012001	294,106.73	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. เลขที่ 309754166311	11012002	3,023,793.32	
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงไทย เลขที่ 412-2-16713-2	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 983-0-63059-5	11012002	-	
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 985-5-51740-7	11012002	11,324,583.56	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,937,793.79	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,376.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	6,505,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,063.05	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	
จ่ายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		6,508,399.00
รานจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,056,003.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		377,394.47
เงินสะสม	31000000		14,379,047.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,792,830.96
งบกลาง	51100000	3,006,797.84	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	454,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,455,280.00	
ค่าตอบแทน	53100000	68,050.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,078,267.20	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	137,855.00	
สาธารณูปโภค	53400000	176,471.01	
ครุภัณฑ์	54100000	7,040.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,031,000.00	
รวม		52,113,675.49	52,113,675.49

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักษณก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(นางจิตตพร แสนภูวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีบุญ กิจมานะ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมเกียรติ ลุนงามหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว