

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				ยอดยกมา		
			12,553.00	เงินสด	11011000	-
			1,166,893.31	เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ ธกส.	11012001	2,481,253.09
			5,034.10	เงินฝากธนาคาร-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11012001	6,545.26
			1,178,659.15	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ออมสิน	11012001	1,408,915.95
			2,755,086.10	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย	11012001	10,020,559.87
			294,106.73	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012001	296,827.79
			3,023,793.32	เงินฝากธนาคาร-ประจำ ธกส.	11012002	4,927,494.65
			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		40,466,180.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
578,000.00	-	578,000.00	413,282.45	ภาษีอากร	41100000	46,406.95
404,000.00	-	404,000.00	372,071.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,471.10
300,000.00	-	300,000.00	134,117.16	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,972.60
312,000.00	-	312,000.00	244,102.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,513.00
440,000.00	-	440,000.00	281,895.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	51,255.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,361,000.00	-	24,361,000.00	18,373,309.83	ภาษีจัดสรร	42100000	2,405,515.97
36,600,000.00	-	36,600,000.00	29,413,516.53	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	231,650.00
63,000,000.00	-	63,000,000.00	49,232,294.87			2,801,784.62
	-	-	30,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	49,262,294.87			2,801,784.62
			8,107,584.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	941,564.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,497.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			6,500,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
			5,081,523.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	631,135.44
			-	รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			19,068.00	เงินสะสม	31000000	19,068.00
			19,712,673.15			1,591,767.44
			68,974,968.02	รวมรายรับ		4,393,552.06

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
17,471,214.00	-	17,482,214.00	11,127,933.84	งบกลาง	51100000	1,487,101.00
2,848,320.00	-	2,848,320.00	1,818,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,938,986.00	-	16,045,786.00	10,163,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,269,545.00
1,552,000.00	-	1,534,500.00	613,140.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,950.00
7,175,800.00	-	7,653,500.00	4,138,180.17	ค่าใช้สอย	53200000	413,496.50
4,429,580.00	-	4,469,580.00	2,075,822.40	ค่าวัสดุ	53300000	99,596.00
1,052,000.00	-	1,052,000.00	656,991.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,355.33
721,200.00	-	721,200.00	434,584.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,510.00
2,984,900.00	-	3,366,900.00	2,129,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	440,000.00
45,000.00	-	45,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
7,781,000.00	-	7,781,000.00	4,345,060.97	เงินอุดหนุน	56100000	1,019,000.00
63,000,000.00	-	63,000,000.00	37,502,873.11			5,135,833.83
			7,866,688.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	936,804.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
		5,031,944.15		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	40000000	614,098.38
		9,346,921.00		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
		242,400.00		รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
		360,055.01		เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
		-		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
		2,919,800.00		เงินสะสม	31000000	2,708,000.00
		25,767,808.16				4,258,902.38
		63,270,681.27		รวมรายจ่าย		9,394,736.21
		5,704,286.75		สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		5,001,184.15
		35,464,996.02		ยอดยกไป		35,464,996.02

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักชนก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางจิตติพร แสนภูวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีบุญ ภิจมานะ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมเกียรติ ลุนจามหาร)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว


เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

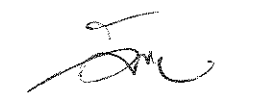
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ชกส. เลขที่ 019752003036	11012001	3,083,777.11	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 019752692835	11012001	7,045.26	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ออมสิน เลขที่ 020046172860	11012001	1,234,987.95	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 412-0-41525-2	11012001	4,590,279.70	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 983-0-62991-0	11012001	296,827.79	
เงินฝากธนาคารประจำ ชกส. เลขที่ 309754166311	11012002	4,927,494.65	
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	1,504.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	612.75	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		8,399.00
รานจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		49,262,294.87
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		403,969.59
เงินสะสม	31000000		11,478,315.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,792,830.96
งบกลาง	51100000	11,127,933.84	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,163,920.00	
ค่าตอบแทน	53100000	613,140.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,138,180.17	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	2,075,822.40	
สาธารณูปโภค	53400000	656,991.73	
ครุภัณฑ์	54100000	434,584.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,129,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	4,345,060.97	
รวม		75,945,809.67	75,945,809.67


 (นางสาวลักษณก แสนปาก)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้จัดทำ


 (นางจิตตพร แสนววา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศรียุทธ กิจมานะ)
 ปลัดเทศบาล


 (นายสมเกียรติ ลุนจามหาร)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว