

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 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	1,676,093.65
			5,034.10	เงินฝากธนาคาร-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11012001	6,034.10
			1,178,659.15	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ออมสิน	11012001	1,773,207.95
			2,755,086.10	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย	11012001	9,645,253.52
			294,106.73	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย(สาขาม.เกษตรฯ)	11012001	296,827.79
			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		37,745,793.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
578,000.00	-	578,000.00	323,375.90	ภาษีอากร	41100000	101,732.65
404,000.00	-	404,000.00	335,706.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	287,158.20
300,000.00	-	300,000.00	109,608.44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,035.62
312,000.00	-	312,000.00	178,620.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	32,324.00
440,000.00	-	440,000.00	212,325.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,550.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,361,000.00	-	24,361,000.00	13,618,542.94	ภาษีจัดสรร	42100000	2,364,578.55
6,600,000.00	-	36,600,000.00	22,606,814.03	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	37,384,992.51			2,812,379.02
-	-	-	30,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	37,414,992.51			2,812,379.02
			5,278,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,012.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,497.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	450.30
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			6,500,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			3,832,124.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	638,766.33
			-	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			15,614,741.54			653,228.63
			53,029,734.05	รวมรายรับ		3,465,607.65

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	7,396,791.84	งบกลาง	51100000	397,151.00
2,848,320.00	-	2,848,320.00	1,363,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,938,986.00	-	16,502,786.00	7,624,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,288,545.00
1,552,000.00	-	1,534,500.00	374,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,600.00
7,175,800.00	-	7,598,500.00	3,318,226.87	ค่าใช้สอย	53200000	551,435.15
4,429,580.00	-	4,449,580.00	1,867,370.40	ค่าวัสดุ	53300000	944,453.04
1,052,000.00	-	1,052,000.00	469,482.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,569.44
721,200.00	-	721,200.00	412,824.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,000.00
2,984,900.00	-	2,984,900.00	1,590,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	605,300.00
45,000.00	-	45,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
7,781,000.00	-	7,781,000.00	3,201,060.97	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
63,000,000.00	-	63,000,000.00	27,618,716.34			4,242,333.63
			6,005,684.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	983,976.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			3,792,131.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	40000000	687,356.13
			9,346,921.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			242,400.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			360,055.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			126,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			19,873,991.20			1,671,332.13
			47,492,707.54	รวมรายจ่าย		5,913,665.76
			5,537,026.51	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		2,448,058.11
			35,297,735.78	ยอดยกไป		35,297,735.78

ผู้จัดทำ
(นางสาวลักษณก แสนปาก)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(นายสมเกียรติ ลุนจามหาร)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

(นางจิตตพร แสนภูวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นายศรีบุญ กิจมานะ)
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 019752003036	11012001	2,752,028.59	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 019752692835	11012001	6,534.10	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ออมสิน เลขที่ 020046172860	11012001	1,582,843.95	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 412-0-41525-2	11012001	4,407,423.14	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย(ม.เกษตรฯ) เลขที่ 983-0-62991-0	11012001	296,827.79	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. 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	969,964.00	
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		37,414,992.51
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		394,382.94
เงินสะสม	31000000		14,252,247.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,792,830.96
งบกลาง	51100000	7,396,791.84	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,363,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,624,830.00	
ค่าตอบแทน	53100000	374,150.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,318,226.87	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,867,370.40	
สาธารณูปโภค	53400000	469,482.26	
ครุภัณฑ์	54100000	412,824.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,590,300.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,201,060.97	
รวม		66,862,852.66	66,862,852.66

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักษชนก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(นางจิตตพร แสนภูวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรัญญู กิจมานะ)
ปลัดเทศบาล

(นายสมเกียรติ ลุนจามหาร)
นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว