

## เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

## รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 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	2,752,028.59
			5,034.10	เงินฝากธนาคาร-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11012001	6,534.10
			1,178,659.15	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-ออมสิน	11012001	1,582,843.95
			2,755,086.10	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์-กรุงไทย	11012001	4,407,423.14
			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		35,297,735.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
578,000.00	-	578,000.00	366,875.50	ภาษีอากร	41100000	43,499.60
404,000.00	-	404,000.00	354,600.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,894.60
300,000.00	-	300,000.00	123,144.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,536.12
312,000.00	-	312,000.00	205,589.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,969.00
440,000.00	-	440,000.00	230,640.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,315.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,361,000.00	-	24,361,000.00	15,967,793.86	ภาษีจัดสรร	42100000	2,349,250.92
36,600,000.00	-	36,600,000.00	29,181,866.53	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,575,052.50
63,000,000.00	-	63,000,000.00	46,430,510.25			9,045,517.74
-	-	-	30,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
63,000,000.00	-	63,000,000.00	46,460,510.25			9,045,517.74
			7,166,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,887,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,497.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			6,500,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			4,450,388.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	618,264.17
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			18,120,905.71			2,506,164.17
			64,581,415.96	รวมรายรับ		11,551,681.91

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	9,640,832.84	งบกลาง	51100000	2,244,041.00
2,848,320.00	-	2,848,320.00	1,590,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,938,986.00	-	16,502,786.00	8,894,375.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,269,545.00
1,552,000.00	-	1,534,500.00	544,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	170,040.00
7,175,800.00	-	7,598,500.00	3,724,683.67	ค่าใช้สอย	53200000	406,456.80
4,429,580.00	-	4,449,580.00	1,976,226.40	ค่าวัสดุ	53300000	108,856.00
1,052,000.00	-	1,052,000.00	562,636.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,154.14
721,200.00	-	721,200.00	418,074.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,250.00
2,984,900.00	-	2,984,900.00	1,689,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	98,700.00
45,000.00	-	45,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
7,781,000.00	-	7,781,000.00	3,326,060.97	เงินอุดหนุน	56100000	125,000.00
63,000,000.00	-	63,000,000.00	32,367,039.28			4,748,322.94
			6,929,884.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	924,200.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			4,417,845.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	40000000	625,714.58
			9,346,921.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			242,400.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			360,055.01	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			211,800.00	เงินสะสม	31000000	85,000.00
			21,508,905.78			1,634,914.58
			53,875,945.06	รวมรายจ่าย		6,383,237.52
			10,705,470.90	สูงกว่า		5,168,444.39
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			40,466,180.17	ยอดยกไป		40,466,180.17

ผู้จัดทำ

(นางสาวลักษณก แสนปาก)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางจิตตพร แสนกวาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีบุญ กิจมานะ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมเกียรติ ลุนจามหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว



## เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 019752003036	11012001	2,481,253.09	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 019752692835	11012001	6,545.26	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ออมสิน เลขที่ 020046172860	11012001	1,408,915.95	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 412-0-41525-2	11012001	10,020,559.87	
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	6,264.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	612.75	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,430.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		8,399.00
รานจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		46,460,510.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		386,932.53
เงินสะสม	31000000		14,167,247.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,792,830.96
งบกลาง	51100000	9,640,832.84	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,590,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,894,375.00	
ค่าตอบแทน	53100000	544,190.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,724,683.67	


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,976,226.40	
สาธารณูปโภค	53400000	562,636.40	
ครุภัณฑ์	54100000	418,074.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,689,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,326,060.97	
รวม		75,815,919.99	75,815,919.99

  
 (นางสาวลักษณก แสนปาก)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ผู้จัดทำ

  
 (นางจิตตพร แสนงูวา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายศรีบุญ กิจมานะ)  
 ปลัดเทศบาล

  
 (นายสมเกียรติ ลุนงามหาร)  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว