

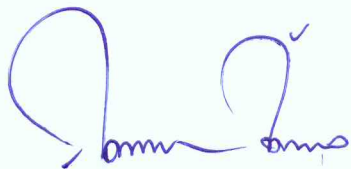
เทศบาลตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)					
				34,446,348	20	ยอดยกมา		46,705,934	72	
						รายรับ (หมายเหตุ 1)				
280,000	00		280,000	00	16,374	50	ภาษีอากร	411000	10,171	50
330,000	00		330,000	00	157,077	60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	58,224	90
220,000	00		220,000	00	207,070	82	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	207,070	82
0	00		0	00	0	00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0	00
170,000	00		170,000	00	24,050	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0	00
0	00		0	00	0	00	รายได้จากทุน	416000	0	00
21,700,000	00		21,700,000	00	7,710,910	27	ภาษีจัดสรร	420000	2,132,775	95
31,800,000	00		31,800,000	00	19,834,266	00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,013,788	00
0	00		0	00	0	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000	0	00
54,500,000	00		54,500,000	00	27,949,749	19	รวม		3,422,031	17
0	00	0	0	00	2,226,410	30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	0	00
54,500,000	00	0	54,500,000	00	30,176,159	49	รวม		3,422,031	17
					5,436,505	00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	2,751,065	00
					0	00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	0	00
					811	00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	346	00
					0	00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	0	00
					13,740	00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	113400	1,950	00
					9,000	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	113500	0	00
					775,598	04	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0	00
					89,056	00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	190003	0	00
					758,900	00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0	00
					1,778,656	25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	444,659	41
					3,000	00	เงินสะสม	310000	0	00
					8,865,266	29	รวม		3,198,020	41
54,500,000	00	0	54,500,000	00	39,041,425	78	รวมรายรับ		6,620,051	58

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
18,425,710	00			18,425,710	00	5,709,135	00	รายจ่าย			
								งบกลาง	511000	2,903,326	00
2,508,720	00			2,508,720	00	836,240	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060	00
16,390,161	00			16,390,161	00	4,645,204	68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,155,739	68
1,112,400	00			1,112,400	00	88,167	00	ค่าตอบแทน	531000	39,937	00
4,973,130	00			4,973,130	00	1,187,425	00	ค่าใช้สอย	532000	241,865	00
2,752,309	00			2,752,309	00	107,650	00	ค่าวัสดุ	533000	29,800	00
628,000	00			628,000	00	102,950	55	ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,629	15
74,000	00			74,000	00	0	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0	00
6,001,570	00			6,001,570	00	0	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	00
						2,226,410	30	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5440000	0	00
1,634,000	00			1,634,000	00	445,000	00	เงินอุดหนุน	561000	0	00
54,500,000	00	0	00	54,500,000	00	15,348,182	53	รวม		4,609,356	83
						5,444,005	00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,342,300	00
						116,248	04	เงินฝาก กสท.	112002	0	00
						1,833,770	53	เงินสะสม	113700	625,000	00
						311,859	00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	190003	0	00
						2,684,601	63	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	425,374	35
						1,879,217	04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	454,064	91
						12,269,701	24	รวม		2,846,739	26
54,500,000	00	0	00	54,500,000	00	27,617,883	77	รวมรายจ่าย		7,456,096	09
						11,423,542	01	สูงกว่า			
								รายรับ	รายจ่าย		
								(ต่ำกว่า)		(836,044	51)
						45,869,890	21	ยกยกไป		45,869,890	21



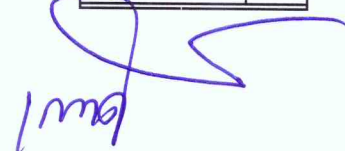
(นางสาวกาญจนา จันทกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางชัยญา สุขรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชวิชัย ภาวะชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-1-74649-6	111201/1	6,064,609.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-0-46231-1	111201/2	20,072,386.94	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 982-4-51510-0	111201/3	3,263,963.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01-205-2-38760-5	111201/4	4,565,758.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 02-008-0-48414-9	111201/5	318,419.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำระยะสั้น) 31-000-1-70430-4	111201/6	525,671.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน(ประจำ) 30002837887	111202/7	11,059,081.31	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	1,893,191.05	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	36,844.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113300	36,782.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	113400	3,330.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	113500	509,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113700	7,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	515,099.00	
งบกลาง	510000	5,709,135.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	836,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,645,204.68	
ค่าตอบแทน	531000	88,167.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,187,425.00	
ค่าวัสดุ	533000	107,650.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,950.55	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5441000	2,226,410.30	
เงินอุดหนุน	561000	445,000.00	
ค่าปรับหน้าฎีกา	190003		89,056.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,176,159.49
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,281,852.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,210,709.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215000		499,669.09
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		827,919.10
เงินสะสม	310000		17,076,272.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,059,081.31
		64,220,718.79	64,220,718.79

(นางสาวกาญจนา จันทกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางชัญญา สุขรมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิทย์ ภาวะชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบริณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแชแล