

เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 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			43,080,054	90
					รายรับ (หมายเหตุ 1)				
280,000	00	280,000	364,929	97	ภาษีอากร	411000		66,999	75
330,000	00	330,000	269,459	76	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000		14,367	66
220,000	00	220,000	215,668	54	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		0	0
0	00	0	0	00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		0	00
170,000	00	170,000	59,830	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		1,000	00
0	00	0	0	00	รายได้จากทุน	416000		0	00
21,700,000	00	21,700,000	16,844,731	52	ภาษีจัดสรร	420000		1,523,291	61
31,800,000	00	31,800,000	25,489,230	00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		0	00
0	00	0	0	00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000		0	00
54,500,000	00	54,500,000	43,243,849	79	รวม			1,605,659	02
0	00	0	2,226,410	30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		0	00
54,500,000	00	54,500,000	45,470,260	09	รวม			1,605,659	02
			12,324,729	00	ลูกหนี้เงินยืม	113100		1,332,832	00
			300	00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		0	00
			8,108	00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		2,641	00
			0	00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		0	00
			15,430	00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	113400		860	00
			27,000	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	113500		6,000	00
			775,598	04	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200		0	00
			0	62	เงินขาดบัญชี	123003		0	00
			89,056	00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	190003		0	00
			758,900	00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		0	00
			4,304,600	36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		625,616	77
			1,568	69	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		0	00
			3,000	00	เงินสะสม	310000		0	00
			18,308,290	71	รวม			1,967,949	77
54,500,000	00	54,500,000	63,778,550	80	รวมรายรับ			3,573,608	79

จนถึงปัจจุบัน						รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)							
18,425,710	00			18,425,710	00	13,257,192	02	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,398,091	43
2,508,720	00			2,508,720	00	1,881,540	00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060	00
16,024,651	00			16,024,651	00	10,505,828	68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,172,794	00
1,112,400	00			1,112,400	00	243,973	00	ค่าตอบแทน	531000	33,750	00
5,139,400	00			5,139,400	00	3,054,215	00	ค่าใช้สอย	532000	462,205	00
2,752,309	00			2,752,309	00	959,964	24	ค่าวัสดุ	533000	190,524	00
628,000	00			628,000	00	250,976	34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,686	91
113,300	00			113,300	00	37,800	00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0	00
5,729,270	00			5,729,270	00	1,006,600	00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0	00
2,066,240	00			2,066,240	00	1,511,300	00	เงินอุดหนุน	561000	669,300	00
54,500,000	00	0	00	54,500,000	00	32,709,389	28	รวม		4,199,411	34
0		0		0	00	2,226,410	30	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5440000	0	00
54,500,000	00	0	00	54,500,000	00	34,935,799	58	รวม		4,199,411	34
						12,324,729	00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,321,412	00
						116,248	04	เงินฝาก กสท.	112002	0	00
						3,007,270	53	เงินสะสม	113700	485,500	00
						0	62	เงินขาดบัญชี	123003	0	00
						400,915	00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	190003	89,056	00
						3,313,281	63	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	7,700	00
						3,999,993	42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	423,923	17
						23,162,438	24	รวม		2,327,591	17
54,500,000	00	0	00	54,500,000	00	58,098,237	82	รวมรายจ่าย		6,527,002	51
						5,680,312	98	สูงกว่า			
								รายรับ	รายจ่าย		
								(ต่ำกว่า)		(2,953,393	72)
						40,126,661	18	ยกออกไป		40,126,661	18

(นางสาวกาญจนา จันทกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางชัญญา สุขรมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวชิรวิทย์ ภาวะชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

รวม 3,598,237.82

เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-1-74649-6	111201/1	6,586,813.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 418-0-46231-1	111201/2	9,863,425.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 982-4-51510-0	111201/3	3,358,924.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01-205-2-38760-5	111201/4	8,394,758.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 02-008-0-48414-9	111201/5	337,987.79	
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	36,544.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113300	29,485.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	113400	1,640.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	113500	491,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113700	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	515,099.00	
งบกลาง	510000	13,257,192.02	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,881,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,505,828.68	
ค่าตอบแทน	531000	243,973.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,054,215.00	
ค่าวัสดุ	533000	959,964.24	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	250,976.34	
ค่าครุภัณฑ์	541000	37,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,006,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	5441000	2,226,410.30	
เงินอุดหนุน	561000	1,511,300.00	
ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		45,470,260.09
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,653,172.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,615,876.79
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 3)	215000		499,669.09
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		829,487.79
เงินสะสม	310000		15,902,772.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,059,081.31
		78,030,319.81	78,030,319.81

(นางสาวกาญจนา จันทกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางชัญญา สุขรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชวีร์วิชัย ภาวะชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลแชแล

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแชแล