



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
หุ้นโรงพิมพ์อสาธาธิศึกษาดินแดน		2,000.00 /	
ธ.ก.ส. (643-4-11279-9) ประจำ		42,597,040.58 //	
ธ.ก.ส. (643-4-11206-6) ประจำ		32,611,946.55 //	
ธ.ก.ส. (643-2-24091-6) ออมทรัพย์		43,299,268.28 /	
ธนาคารออมสิน (34-5660-003-491) ประจำ		7,354,920.79 /	
ธนาคารออมสิน (00-1566-0005-58) กระแสรายวัน		4,518.00 /	
ธนาคารออมสิน (05566021022-4) เมื่อเรียก		10,301.90 /	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน (708-6-02296-9)		3,363,268.56 /	
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (708-0-56961-3)		21,930,764.67 /	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน (705-1-02564-3) ออมทรัพย์		133,501.11 /	
เงินฝาก ก.ส.ท.		13,565,195.20 /	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		19,990,000.00 /	
งบกลาง		23,602,192.01 /	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,610,960.00 /	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		8,506,870.00 /	
ค่าจ้างประจำ		793,410.00 /	
ค่าจ้างชั่วคราว		3,292,396.00 /	
ค่าตอบแทน		395,051.75 /	
ค่าใช้สอย		5,466,898.82 /	
ค่าวัสดุ		2,207,645.99 /	
ค่าสาธารณูปโภค		947,295.07 /	
ค่าครุภัณฑ์		553,180.00 /	
เงินอุดหนุน		2,922,150.48 /	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		30,500.00 /	
รายรับ (หมายเหตุ 1)			76,236,843.07 /
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,367,919.79 /
เจ้าหนี้ - เงินกู้ สพม.			6,663,340.00 /
รายจ่ายค้างจ่าย			10,874,800.00 /
ทุนสำรองเงินสะสม			35,441,795.28 /
เงินสะสม			104,606,577.62 /
		236,191,275.76	236,191,275.76



(นางสาวสิริกุล วัฒนสุชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางภาวนา รอดเขียว)

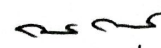
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.



(บุญเปรม เทียงน่วม)

รก.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก



(นายบุญปลูก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	141,413,123.41	ยอดยกมา		153,651,526.92
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,600,000.00	1,679,382.79	ภาษีอากร	411000	16,501.60
800,000.00	2,257,939.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	415,859.00
2,000,000.00	440,825.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	133,501.11
300,000.00	146,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,500.00
500.00		รายได้จากทุน	416000	0.00
38,420,500.00	41,358,346.29	ภาษีจัดสรร	421000	3,342,268.56
38,000,000.00	30,323,649.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	0.00
	30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
81,121,000.00	76,236,843.07	รวม		3,926,630.27
	1,914,675.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		217,231.88
		ลูกหนี้ - ภ.ร.ด.		
	17.10	ลูกหนี้ - ภ.บ.ท.		
		ลูกหนี้ - ป้าย		
	140,521.89	เงินสะสม		
	2,172,305.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		82,200.00
	4,227,519.95	รวม		299,431.88
	80,464,363.02	รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		4,226,062.15

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		<b>รายจ่าย</b>		
2,848,320.00	2,610,960.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	237,360.00
16,523,584.00	12,592,676.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,138,865.00
669,000.00	382,451.75	ค่าตอบแทน	531000	64,150.00
10,477,800.00	5,466,898.82	ค่าใช้สอย	532000	530,410.00
4,109,644.00	2,207,645.99	ค่าวัสดุ	533000	301,906.93
1,485,000.00	947,295.07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,456.80
25,637,815.00	23,602,192.01	งบกลาง	510000	1,629,741.00
3,720,000.00	2,922,150.48	เงินอุดหนุน	560000	0.00
2,656,030.00	553,180.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	202,200.00
12,990,548.00	0.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
	30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
<b>81,117,741.00</b>	<b>51,315,950.12</b>	<b>รวม</b>		<b>4,210,089.73</b>
	2,152,116.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	314,768.90
	0.00	ลูกหนี้ - เงินสะสม	110606	
	2,184,905.00	ลูกหนี้ - งบประมาณ	110605	7,200.00
	12,451,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	2,040,000.00
	2,200,000.00	เงินสะสม		0.00
	267,284.45	กสท.		
	<b>19,256,005.87</b>	<b>รวม</b>		<b>2,361,968.90</b>
	<b>70,571,955.99</b>	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>6,572,058.63</b>
	<b>9,892,407.03</b>	สูงกว่า		
		รายรับ		
		ต่ำกว่า		
	<b>151,305,530.44</b>	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>2,345,996.48</b>

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

- เพื่อโปรดทราบและตรวจสอบ

รายรับเดือน สิงหาคม 2562

4,226,062.15

รายจ่ายเดือน สิงหาคม 2562

6,572,058.63

รับ (สูง) กว่ารายจ่าย

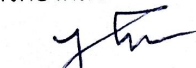
-2,345,996.48



(นางภาวนา รอดเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

  
(บุญเปรม เทียงน่วม)

รท.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก



(นางสาวสิริกุล วัตนุชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวกัญญา ม่วงงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นายบุญปลูก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก