

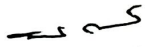


ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและ
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อม
ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายบุญปลุก เทียนน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		2,000.00	
จ.ก.ส. (643-4-11279-9) ประจำ		43,086,906.54	
จ.ก.ส. (643-4-11206-6) ประจำ		32,855,097.11	
จ.ก.ส. (643-2-24091-6) ออมทรัพย์		47,342,009.92	
ธนาคารออมสิน (34-5660-003-491) ประจำ		7,354,920.79	
ธนาคารออมสิน (05566021022-4) เพื่อเรียก		10,374.76	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน (708-6-02296-9)		31,144.40	
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (708-0-56961-3)		21,829,744.36	
เงินฝาก ก.ส.ท.		13,565,195.20	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,400.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		19,990,000.00	
งบกลาง		25,248,324.01	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		9,263,010.00	
ค่าจ้างประจำ		866,220.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		3,578,406.00	
ค่าตอบแทน		414,451.75	
ค่าใช้สอย		7,017,658.62	
ค่าวัสดุ		2,967,847.73	
ค่าสาธารณูปโภค		1,026,469.81	
ค่าครุภัณฑ์		1,172,675.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,707,887.00	
เงินอุดหนุน		3,142,150.48	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าครุภัณฑ์)		30,500.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)			83,224,118.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,475,930.09
เจ้าหนี้ - เงินกู้ สพม.			6,663,340.00
รายจ่ายค้างจ่าย			26,402,452.00
ทุนสำรองเงินสะสม			35,441,795.28
เงินสะสม			107,148,077.62
		261,355,713.48	261,355,713.48

(นางสาวสิริกุล วัฒนุชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางภาวนา รอดเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(บุญเปรม เทียงน่วม)

รก.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	141,413,123.41	ยอดยกมา		151,305,530.44
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,600,000.00	1,681,367.14	ภาษีอากร	411000	1,984.35
800,000.00	2,312,250.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	54,311.20
2,000,000.00	1,269,958.54	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	829,132.85
300,000.00	179,943.17	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,743.17
500.00		รายได้จากทุน	416000	0.00
38,420,500.00	46,532,455.14	ภาษีจัดสรร	421000	5,174,108.85
38,000,000.00	31,217,644.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	893,995.00
	30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
81,121,000.00	83,224,118.49	รวม		6,987,275.42
	2,272,462.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		357,786.28
		ลูกหนี้ - ภ.ร.ด.		
	17.10	ลูกหนี้ - ภ.บ.ท.		
		ลูกหนี้ - ป้าย		
	140,521.89	เงินสะสม		
	2,195,454.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		23,149.00
	18,069,152.00	รายจ่ายค้างจ่าย		18,069,152.00
		- ค่าตรวจวัด 500000		
		- ค่าจ้าง 568050		
		- ค่าจ้างช่างเหล็ก 17001102		
	22,677,607.23	รวม		18,450,087.28
	105,901,725.72	รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		25,437,362.70

ดิ่งเวลา
44
)

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	237,360.00
16,523,584.00	13,707,636.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,114,960.00
669,000.00	401,851.75	ค่าตอบแทน	531000	19,400.00
10,477,800.00	7,017,658.62	ค่าใช้จ่าย	532000	1,550,759.80
4,109,644.00	2,967,847.73	ค่าวัสดุ	533000	760,201.74
1,485,000.00	1,026,469.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,174.74
25,637,815.00	25,248,324.01	งบกลาง	510000	1,646,132.00
3,720,000.00	3,142,150.48	เงินอุดหนุน	560000	220,000.00
2,656,030.00	1,172,675.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	619,495.00
12,990,548.00	17,707,887.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	17,707,887.00
	30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
81,117,741.00	75,271,320.40	รวม		23,955,370.28
	2,401,892.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	249,775.98
	0.00	ลูกหนี้ - เงินสะสม	110606	
	2,208,054.00	ลูกหนี้ - งบประมาณ	110605	23,149.00
	12,451,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	0.00
	2,200,000.00	เงินสะสม		0.00
	267,284.45	กสท.		
	19,528,930.85	รวม		272,924.98
	94,800,251.25	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		24,228,295.26
	11,101,474.47	สูงกว่า		1,209,067.44
		รายรับ	รายจ่าย	
		ต่ำกว่า		
	152,514,597.88	รวมรายรับทั้งสิ้น		152,514,597.88

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

- เพื่อโปรดทราบและตรวจสอบ

รายรับเดือน กันยายน 2562

25,437,362.70

รายจ่ายเดือน กันยายน 2562

24,228,295.26

รับ (สูง) กว่ารายจ่าย

1,209,067.44

(นางภาวณา รอดเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(บุญเปรม เทียงน่วม)

รท.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

(นางสาวสิริกุล วัฒนุชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวกัญญา ม่วงงาม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายบุญปลุก เทียงน่วม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก