



เทศบาลตำบลหนองสระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ชกส.-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (349-236979-6)	11012001	167,373.62	-
เงินฝาก กรุงไทย-ออมทรัพย์ (982-7-57058-7)	11012001	8,672,931.71	-
เงินฝาก ชกส.-ประจำ (349-4-08688-9)	11012002	7,937,165.65	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,260,696.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	91,250.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	1,271,959.18
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	-	3,380,584.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,995,934.76
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	18,129,052.42
งบกลาง	51100000	3,184,847.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,463,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,988,719.65	-
ค่าตอบแทน	53100000	218,130.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,646,547.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	515,377.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,471.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,700.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	538,000.00	-
		29,868,781.23	29,868,781.23


(นางกระเดศ วินัยพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนูญ บุญมี)
ปลัดเทศบาล


(นายสมควร แก้วกสิกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ

เทศบาลตำบลหนองสระ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 เมษายน 2562

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง	รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม			
			14,727,786.13	ยอดยกมา	16,571,347.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
75,000.00	0.00	75,000.00	74,726.75	หมวดภาษีอากร	7,627.55
12,000.00	0.00	12,000.00	42,466.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	750.00
80,000.00	0.00	80,000.00	57,424.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00
52,000.00	0.00	52,000.00	4,780.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
14,180,000.00	0.00	14,180,000.00	8,472,268.57	หมวดภาษีจัดสรร	1,280,131.25
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	9,477,386.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	621,988.00
26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	18,129,052.42	รวม	1,910,496.80
0.00	0.00	0.00	1,844,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	251,164.00
0.00	0.00	0.00	1,078,465.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	229,885.37
0.00	0.00	0.00	2,922,695.25	รวม	481,049.37
26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	21,051,747.67	รวมรายรับ	2,391,546.17
				รายจ่าย	
6,105,000.00	0.00	6,105,000.00	3,184,847.00	งบกลาง	375,923.00
2,624,240.00	0.00	2,624,240.00	1,463,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	209,060.00
7,936,800.00	0.00	7,936,800.00	3,988,719.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	574,175.00
463,600.00	0.00	463,600.00	218,130.00	ค่าตอบแทน	20,500.00
4,257,560.00	0.00	4,257,560.00	1,646,547.12	ค่าใช้จ่าย	191,049.00
1,618,800.00	0.00	1,618,800.00	515,377.79	ค่าวัสดุ	122,400.40
405,000.00	0.00	405,000.00	152,471.95	ค่าสาธารณูปโภค	18,683.13
17,000.00	0.00	17,000.00	114,700.00	ค่าครุภัณฑ์	0.00
2,569,000.00	0.00	2,569,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
603,000.00	0.00	603,000.00	538,000.00	เงินอุดหนุน	0.00
26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	11,822,213.51	รวม	1,511,790.53
0.00	0.00	0.00	1,852,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	245,600.00
0.00	0.00	0.00	1,726,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	300,000.00
0.00	0.00	0.00	898,510.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	128,032.11
			2,582,800.00	เงินสะสม	0.00
			119,209.09	เงินฝาก กสท.	
0.00	0.00	0.00	7,179,849.31	รวม	673,632.11
26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	19,002,062.82	รวมรายจ่าย	2,185,422.64
0.00	0.00	0.00	2,049,684.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	206,123.53
			16,777,470.98	ยอดยกไป	16,777,470.98

(นางการะเกด วินัยพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนูญ บุญมี)
ปลัดเทศบาล

(นายสมควร แก้วกลีจ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ