

เทศบาลตำบลหนองสระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (349-236979-6)	11012001	160,304.42	-
เงินฝาก กรุงไทย-ออมทรัพย์ (982-7-57058-7)	11012001	8,378,192.14	-
เงินฝาก ธกส.-ประจำ (349-4-08688-9)	11012002	7,937,165.65	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,260,696.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,989.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	91,250.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	1,271,432.32
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	-	3,380,584.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,995,934.76
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	20,023,039.04
งบกลาง	51100000	3,775,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,563,286.65	-
ค่าตอบแทน	53100000	314,017.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,968,953.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	640,477.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,179.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	204,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	661,729.45	-
		31,762,240.99	31,762,240.99


(นางการะเกด วินัยพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนูญ บุญมี)
ปลัดเทศบาล


(นายสมควร แก้วกลสิกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ

เทศบาลตำบลหนองสระ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			14,727,786.13	ยอดยกมา	16,777,470.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
75,000.00	0.00	75,000.00	74,726.75	หมวดภาษีอากร	0.00
12,000.00	0.00	12,000.00	62,656.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	190.00
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	9,643,605.19	หมวดภาษีจัดสรร	1,171,336.62
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	10,199,846.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	722,460.00
26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	20,023,039.04	รวม	1,893,986.62
0.00	0.00	0.00	2,116,786.00	ลูกหนี้เงินยืม	272,556.00
0.00	0.00	0.00	1,196,943.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	118,478.34
0.00	0.00	0.00	3,313,729.59	รวม	391,034.34
26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	23,336,768.63	รวมรายรับ	2,285,020.96
				รายจ่าย	
6,105,000.00	0.00	6,105,000.00	3,775,070.00	งบกลาง	590,223.00
2,624,240.00	0.00	2,624,240.00	1,672,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	209,060.00
7,936,800.00	0.00	7,936,800.00	4,563,286.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	574,567.00
463,600.00	0.00	463,600.00	314,017.00	ค่าตอบแทน	95,887.00
4,257,560.00	0.00	4,257,560.00	1,968,953.12	ค่าใช้จ่าย	322,406.00
1,618,800.00	0.00	1,618,800.00	640,477.79	ค่าวัสดุ	125,100.00
405,000.00	0.00	405,000.00	167,179.03	ค่าสาธารณูปโภค	14,707.08
17,000.00	0.00	17,000.00	204,700.00	ค่าครุภัณฑ์	90,000.00
2,569,000.00	0.00	2,569,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
603,000.00	0.00	603,000.00	661,729.45	เงินอุดหนุน	123,729.45
26,600,000.00	0.00	26,600,000.00	13,967,893.04	รวม	2,145,679.53
0.00	0.00	0.00	2,174,775.00	ลูกหนี้เงินยืม	322,145.00
0.00	0.00	0.00	1,726,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	1,017,515.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	119,005.20
			2,582,800.00	เงินสะสม	0.00
			119,209.09	เงินฝาก กสท.	
0.00	0.00	0.00	7,620,999.51	รวม	441,150.20
26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	21,588,892.55	รวมรายจ่าย	2,586,829.73
0.00	0.00	0.00	1,747,876.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-301,808.77
			16,475,662.21	ยอดยกไป	16,475,662.21

(นางกระเกศ วีนัยพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญ บุญมี)
ปลัดเทศบาล

(นายสมควร แก้วกลีง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ