



## เทศบาลตำบลคำชะอี

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง(บาท)
ประมาณการ) (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		50,850,557.61	ยอดยกมา		55,061,605.58
			รายรับ(หมายเหตุ 1)		
416,000.00		845,833.00	ภาษีอากร	411000	629,530.00
1,145,810.00		136,454.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	36,587.10
377,000.00		123,071.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,575.34
560,200.00		111,589.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	54,914.00
34,890,100.00		13,839,229.93	ภาษีจัดสรร	421000	1,597,737.72
34,532,300.00		24,748,620.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
61,921,410.00		39,804,797.11	รวม		2,322,344.16
	738,900.00	738,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441000	-
61,921,410.00	738,900.00	738,900.00	รวม		-
		16,460.00	เงินสะสม	310000	-
		4,561,124.82	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	550,553.30
		1,816.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
		798,660.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		-
		200.00	ลูกหนี้เพื่อค่าใช้จ่ายศูนย์เศรษฐกิจชุมชน		200.00
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		152,729.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	13,518.00
		5,530,989.82	รวม		564,271.30
61,921,410.00		46,074,686.93	รวมรายรับ		2,886,615.46

(หน้า 2)

เทศบาลตำบลคำอาฮวน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง(บาท)
ประมาณการ) (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
15,749,340.00		7,546,517.00	งบกลาง	100000	1,161,127.00
2,624,640.00		1,312,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	218,720.00
18,123,240.00		8,150,798.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	220000	1,366,930.00
2,085,080.00		275,320.00	ค่าตอบแทน	310000	33,600.00
6,751,190.00		2,925,436.00	ค่าใช้สอย	320000	336,702.25
3,379,530.00		1,183,713.28	ค่าวัสดุ	330000	147,545.00
485,500.00		214,680.92	ค่าสาธารณูปโภค	340000	34,049.60
5,696,000.00		1,688,000.00	เงินอุดหนุน	610000	30,000.00
-		886,900.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	168,000.00
8,032,100.00		3,981,568.16	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,985,568.16
62,926,620.00		28,165,253.36	รวม		5,482,242.01
		8,105,164.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
		4,728.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	601	-
		91,300.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
		4,653,391.38	เงินสะสม	310000	-
		3,814,180.74	เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	215000	514,552.97
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	190004	-
		185,005.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	45,204.00
	-	16,853,769.12	รวม		559,756.97
62,926,620.00		45,019,022.48	รวมรายจ่าย		6,041,998.98
		1,055,664.45	รายรับสูง(ต่ำกว่ารายจ่าย		(3,155,383.52)
		51,906,222.06	ยอดยกไป		51,906,222.06



(นางสาวสุติมา ผาภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัยฤทธิ์ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน



(นายทวี กิ่งคำวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน



รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท กท.ออมทรัพย์ 420-1-35706-6	111201	11,511,669.13	
เงินฝากธนาคาร ประเภท กท.ประจำ 420-2-09054-3	111202	2,339,611.57	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ธกส.ออมทรัพย์ 073-2-33135-0	111201	27,579,417.09	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ธกส.หลักประกันสุขภาพ 073-2-03909-3	111201	885,213.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สปสช. เพื่อดูแลผู้ป่วยคิดเตียง 020128455812	111201	65,479.95	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ธกส.หน่วยกู้ชีพ 073-2-09275-6	111201	1,663,467.92	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ธอส.ออมทรัพย์ 113110009510	111201	248,099.40	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ธอส.ประจำ 113210001285	111202	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมสินเพื่อเรียก 20-021133068-1	111201	4,613,263.81	
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ( ก.ส.ท. )	1112002	7,402,153.36	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,510.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	37,004.00	
ลูกหนี้เพื่อค่าใช้จ่ายเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		15,400.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		2,984,363.19	
รายรับ (หมายเหตุ 1 )	400000		40,543,697.11
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2 )			1,595,586.95
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3 )	210402		127,838.00
เงินสะสม	310000		21,962,407.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		26,282,376.59
งบกลาง	510000	7,546,517.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,312,320.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	8,150,798.00	
ค่าตอบแทน	531000	275,320.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,925,436.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,183,713.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	214,680.92	
เงินอุดหนุน	561000	1,688,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	886,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,981,568.16	
ยอดยกไป		90,511,905.97	90,511,905.97

(นางสาวสุติมา ผาภา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)  
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

(นายทวี กิ่งคำวงศ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน