

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	36,897,913.50	
- ประจำ	111202	46,639,046.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	6,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	960.53	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	97,527.90	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	121000	6,574,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	123.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		19,591,476.88
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		10,092,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,013,925.82
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		29,284,367.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		33,751,997.19
งบกลาง	511000	1,445,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,207,402.00	
ค่าตอบแทน	531000	82,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	269,770.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รวม		100,307,967.71	100,307,967.71

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		64,353,462.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	3.25	ภาษีอากร	411000	3.25
1,834,000.00		1,834,000.00	148,489.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	148,489.00
1,413,500.00		1,413,500.00	71,105.41	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,105.41
275,500.00		275,500.00	32,863.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	32,863.38
53,457,000.00		53,457,000.00	3,038,001.84	ภาษีจัดสรร	421000	3,038,001.84
50,580,360.00		50,580,360.00	16,301,014.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	16,301,014.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	19,591,476.88			19,591,476.88
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	6,000,000.00
			25.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	25.17
			1,390.62	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,390.62
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			68,790.95	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	68,790.95
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	-
			-	เงินสะสม	310000	-
			16,900.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	16,900.00
			6,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	6,400.00
			6,093,506.74			6,093,506.74
			25,684,983.62	รวมรายรับ		25,684,983.62

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
23,854,020.00		23,854,020.00	1,468,800.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,468,800.00
3,072,000.00		3,072,000.00	256,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,879,240.00		31,879,240.00	2,207,402.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,207,402.00
3,456,070.00		3,456,070.00	82,500.00	ค่าตอบแทน	531000	82,500.00
10,540,000.00		10,540,000.00	-	ค่าใช้สอย	532000	-
8,456,200.00		8,456,200.00	269,770.00	ค่าวัสดุ	533000	269,770.00
1,290,000.00		1,290,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
8,125,500.00		8,125,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
11,323,330.00		11,323,330.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,484,000.00		6,484,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
108,580,360.00	-	108,580,360.00	4,284,472.00			4,284,472.00
			-	เงินฝาก กสท.	112002	-
			6,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	6,400.00
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	121000	-
			-	เงินขาดบัญชี	123003	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			543,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	543,500.00
			76,614.64	เงินรับฝาก	215000	76,614.64
			1,590,500.00	เงินสะสม	310000	1,590,500.00
			2,217,014.64			2,217,014.64
			6,501,486.64	รวมรายจ่าย		6,501,486.64
			19,183,496.98	สูงกว่า รายรับ		19,183,496.98
			83,536,959.66	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		83,536,959.66

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง