ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอำพร มณีกรรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	27,124,452.63	
- ประจำ	023	45,425,295.86	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,469,404.52	
ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	17,815.00	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	3,541.84	
ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	083	4,300.00	
ลูกหนี้ -ความรับผิดทางละเมิด	085	143,106.46	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,900.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,158,500.00	
งบกลาง	000	-	
เงินเดือน	100	1,192,267.00	
ค่าจ้างประจำ	120	24,520.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	612,600.00	
ค่าตอบแทน	200	54,300.00	
ค่าใช้สอย	250	-	
ค่าวัสดุ	270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	300	-	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	132,753.00	
เงินสะสม	700		27,460,910.52
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		26,135,249.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		3,638,457.57
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		402,021.49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		17,830,116.84
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		3,900,000.00
		79,366,756.31	79,366,756.31

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	72,118,219.85	ยอดยกมา		72,118,219.85
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625,000.00	3,061.75	ภาษีอากร	0100	3,061.75
1,621,300.00	100,418.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	100,418.00
806,000.00	59,504.39	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	59,504.39
511,500.00	12,845.34	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,845.34
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
42,958,600.00	3,462,628.09	ภาษีจัดสรร	1000	3,462,628.09
30,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
76,522,400.00	3,638,457.57			3,638,457.57
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	3001	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ	3002	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3005	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	3006	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3007	-
	5,821.88	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	5,821.88
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	-	เงินสะสม	700	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-
	4,400.00	ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	083	4,400.00
	82.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	82.65
	1,110.03	ลูกหนี้-ความรับผิดทางละเมิด	085	1,110.03
	-	เงินเดือน	101	-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว	103	-
	-	ค่าวัสดุ	270	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	11,414.56			11,414.56
	3,649,872.13	รวมรายรับ		3,649,872.13

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
3,611,000.00	-	งบกลาง	000	
17,380,190.00	1,192,267.00	เงินเดือน	100	1,192,267.00
293,820.00	24,520.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,520.00
8,100,000.00	612,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	612,600.00
3,497,660.00	54,300.00	ค่าตอบแทน	200	54,300.00
9,579,000.00	-	ค่าใช้สอย	250	-
6,867,750.00	-	ค่าวัสดุ	270	-
1,030,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	300	-
5,734,000.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
6,998,980.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
13,030,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
400,000.00	132,753.00	รายจ่ายอื่น	550	132,753.00
76,522,400.00	2,016,440.00			2,016,440.00
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	-
	-	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	-
	-	ค่าครุภัณฑ์-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.)	3004	-
	-	ค่าตอบแทน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3005	-
	-	ค่าใช้สอย-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	3006	-
	-	ค่าวัสดุ-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	3007	-
	-	เงินสะสม	700	-
	39,503.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	39,503.49
	-	เงินฝาก กสท.	701	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	-
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
	-	ลูกหนี้-ความรับผิดทางละเมิด	085	-
	3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	3,900.00
	1,158,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,158,500.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	1,201,903.49			1,201,903.49
	3,218,343.49	รวมรายจ่าย		3,218,343.49
	431,528.64	สูงกว่า		431,528.64
		รายรับ รายจ่าย		
	-	(ต่ำกว่า)		-
	72,549,748.49	ยอดยกไป		72,549,748.49

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง