

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	26,119,104.66	
- ประจำ	111202	46,639,046.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	320.20	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	30,712.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	100,320.18	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		95,262,787.29
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		437,545.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		710,068.60
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		28,212,395.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	18,096,932.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,816,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	25,163,926.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,079,072.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,960,490.26	
ค่าวัสดุ	533000	5,654,960.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,071,697.56	
ค่าครุภัณฑ์	541000	10,131,654.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,663,309.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	5,715,401.26	
รวม		163,073,770.78	163,073,770.78

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรัญญา ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		74,688,921.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,180,185.54	ภาษีอากร	411000	9,987.54
1,834,000.00	-	1,834,000.00	1,588,850.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	136,778.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	1,286,354.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	148,933.11
275,500.00	-	275,500.00	304,108.38	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,167.00
53,457,000.00	-	53,457,000.00	46,323,213.55	ภาษีจัดสรร	421000	4,212,564.60
32,000,000.00	-	32,000,000.00	26,682,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	17,963,020.00	17,963,020.00	17,963,020.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	92,200.00
90,000,000.00	17,963,020.00	107,963,020.00	95,327,848.95			4,634,630.25
			2,846,687.14	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	133,414.63
			6,574,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	
			1,835,314.00	เงินสะสม	310000	
			1,457,258.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	11,700.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			661.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			6,611,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			14,817.62	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,373.00
			60,602.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			15,700.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	1,200.00
			19,200.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	2,400.00
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
			13,162.00	ค่าวัสดุ	533000	
			15,200.00	ค่าใช้สอย	532000	
			19,465,456.20			150,087.63
			114,793,305.15	รวมรายรับ		4,784,717.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,987,520.00	-	3,987,520.00	3,297,032.38	รายจ่าย งบกลาง	511000	54,274.00
-	13,828,400.00	13,828,400.00	12,595,600.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	1,131,600.00
-	2,514,400.00	2,514,400.00	2,239,200.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	280,800.00
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,816,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,514,600.00	-	31,514,600.00	24,731,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,194,635.00
-	433,320.00	433,320.00	433,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนเงินเดือนครูศพด.)	522000	39,840.00
3,514,790.00	-	3,514,790.00	1,079,072.00	ค่าตอบแทน	531000	97,382.00
9,881,300.00	-	9,881,300.00	6,962,690.26	ค่าใช้สอย	532000	263,510.79
-	65,000.00	-	13,000.00	ค่าใช้สอย (บำบัดยาเสพติด)	532000	13,000.00
8,763,290.00	-	8,763,290.00	5,586,522.50	ค่าวัสดุ	533000	771,266.73
-	81,600.00	81,600.00	81,600.00	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	533000	-
1,190,000.00	-	1,190,000.00	1,071,697.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	92,713.55
3,585,000.00	-	3,585,000.00	3,557,654.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	75,000.00
16,967,500.00	-	16,967,500.00	6,623,009.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	1,040,300.00	1,040,300.00	1,040,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	542000	-
100,000.00	-	100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
7,424,000.00	-	7,424,000.00	5,715,401.26	เงินอุดหนุน	561000	1,241,000.00
90,000,000.00	17,963,020.00	107,963,020.00	77,843,858.96			6,511,022.07
			6,574,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	541000	-
			6,773,150.00	เงินสะสม	310000	-
			3,499,379.33	เงินรับฝาก	215000	108,754.87
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	
			1,543,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	30,712.00
			7,942,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			2,370,993.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			61.66	ภาษีอากร	411000	-
			65,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	65,000.00
			29,834,294.90			204,466.87
			107,678,153.86	รวมรายจ่าย		6,715,488.94
			7,115,151.29	สูงกว่า		-
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(1,930,771.06)
			72,758,150.82	ยอดยกไป		72,758,150.82

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)