

# คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอำพร มณีภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	19,196,721	49		
- ประจำ	111202	50,580,359	34		
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	4,764,583	71		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	17,815	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,985	86		
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	4,300	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	74,695	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	117,726	47		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			91,910,675	48
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,285,240	-		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			942,176	3
เงินสะสม	310000			24,537,541	24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			28,322,510	40
งบกลาง	511000	14,495,327	88		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,553,657	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	20,793,147	-		
ค่าตอบแทน	531000	978,529	50		
ค่าใช้สอย	532000	6,946,918	22		
ค่าวัสดุ	533000	6,443,550	53		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	944,800	52		
ค่าครุภัณฑ์	541000	227,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,951,161	51		
รายจ่ายอื่น	551000	4,055,022	-		
เงินอุดหนุน	561000	5,278,862	12		
รวม		145,712,903	15	145,712,903	15

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,924,717.32	ยอดยกมา		70,784,197.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	-	720,000.00	906,936.57	ภาษีอากร	411000	10,219.25
1,884,000.00	-	1,884,000.00	2,087,091.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	272,851.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	1,338,583.11	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	109,117.60
225,500.00	-	225,500.00	314,760.07	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	68,699.33
56,257,000.00	-	56,257,000.00	39,816,588.73	ภาษีจัดสรร	421000	2,701,644.47
32,000,000.00	-	32,000,000.00	31,717,118.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,747,070.00
-	16,851,198.00	16,851,198.00	16,851,198.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	3,237,900.00
92,500,000.00	16,851,198.00	109,351,198.00	93,032,275.48			8,147,501.65
			5,508,135.19	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	98,801.79
			137,890.20	เงินสะสม	310000	
			1,788,963.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			6,649,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	
			3,807,984.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	60,984.00
			135,302.51	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,270.67
			600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	
			1,626.30	ค่าวัสดุ	533000	
			25,500.00	งบกลาง (เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ)	511000	
			4,000.00	งบกลาง-(เบี่ยงชีพความพิการ)	511000	
			230.00	เงินขาดบัญชี	123003	230.00
			18,059,871.20			161,286.46
			111,092,146.68	รวมรายรับ		8,308,788.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,505,860.00	15,006,000.00	18,511,860.00	14,524,827.88	รายจ่าย งบกกลาง	511000	242,273.00
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,553,657.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
29,581,140.00	431,490.00	30,012,630.00	20,793,747.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,003,882.00
4,008,500.00	9,600.00	4,018,100.00	978,529.50	ค่าตอบแทน	531000	115,960.00
10,087,800.00	60,000.00	10,147,800.00	6,946,918.22	ค่าใช้สอย	532000	556,549.93
8,898,920.00	81,600.00	8,980,520.00	6,445,176.83	ค่าวัสดุ	533000	528,501.49
1,090,000.00	-	1,090,000.00	944,800.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	98,298.86
258,900.00	-	258,900.00	227,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	122,000.00
9,024,000.00	1,262,508.00	10,286,508.00	6,951,161.51	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,529,061.51
4,399,900.00		4,399,900.00	4,055,022.00	รายจ่ายอื่น	551000	13,930.00
6,072,980.00		6,072,980.00	5,278,862.12	เงินอุดหนุน	561000	1,412,000.00
80,000,000.00	16,851,198.00	96,851,198.00	69,700,202.58			8,878,456.79
			-	เงินสะสม	310000	
			5,095,711.86	เงินรับฝาก	215000	275,782.93
			656,178.15	เงินฝาก กสท.	112002	
			1,924,642.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	124,895.00
			7,934,880.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	36,540.00
			3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	
			122,808.58	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	
			9,536,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
			3,400,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	605	
			1,121,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
			230.00	เงินขาดบัญชี	123003	230.00
			33,539,580.59			437,447.93
			103,239,783.17	รวมรายจ่าย		9,315,904.72
			7,852,363.51	สูงกว่า		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,007,116.61)
			69,777,080.83	ยอดยกไป		69,777,080.83

ลงชื่อ

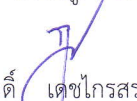


ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง