

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนภิรมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	60,685,107.01	
- ประจำ	11012002	48,983,958.77	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,702,172.40	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,336.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	1,160.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	51,095.28	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		357,367.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,233,676.30
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		13,970,667.26
เงินสะสม	31000000		36,947,087.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		41,449,404.41
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		82,736,265.60
งบกลาง	51100000	14,127,074.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	945,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,756,541.00	
ค่าตอบแทน	53100000	785,993.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,537,724.81	
ค่าวัสดุ	53300000	2,012,031.47	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	659,274.80	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	229,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	140,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,762,000.00	
รวม		176,694,468.54	176,694,468.54

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,225,722.82	ยอดยกมา		103,760,115.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,000.00		1,300,000.00	1,632,397.95	ภาษีอากร	41100000	221,001.79
1,848,500.00		1,848,500.00	1,163,993.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	140,798.00
700,000.00		700,000.00	461,852.55	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,288.88
225,500.00		225,500.00	138,397.66	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	24,935.72
57,926,000.00		57,926,000.00	39,153,353.44	ภาษีจัดสรร	42100000	7,232,060.88
50,000,000.00	25,500.00	50,025,500.00	40,186,271.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,097,619.00
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	82,736,265.60			11,733,704.27
			8,772,534.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,134,346.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			1,950.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			11,676.15	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,702.28
			385,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	385,600.00
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,132,036.46	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	128,052.87
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			18,600.00	เงินสะสม	31000000	
			-	งบกลาง	51100000	
			7,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	
			-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	
			35,858.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			-	ค่าตอบแทน	53100000	
			100,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			10,465,454.61			1,649,701.15
			93,201,720.21	รวมรายรับ		13,383,405.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,885,573.00		5,885,573.00	1,908,274.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	102,159.00
17,757,600.00		17,757,600.00	9,916,500.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,425,100.00
5,049,600.00		5,049,600.00	2,292,800.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	336,800.00
60,000.00		60,000.00	16,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,500.00
1,626,300.00		1,626,300.00	945,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
32,229,725.00		32,229,725.00	17,484,399.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,416,557.00
549,360.00		549,360.00	308,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	44,000.00
4,109,300.00		4,109,300.00	785,993.00	ค่าตอบแทน	53100000	102,600.00
11,331,500.00		11,331,500.00	3,637,924.81	ค่าใช้สอย	53200000	454,776.29
9,311,000.00		9,311,000.00	2,012,031.47	ค่าวัสดุ	53300000	638,906.97
1,390,000.00		1,390,000.00	659,274.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,177.12
1,275,200.00	25,500.00	1,300,700.00	229,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,000.00
13,455,842.00		13,455,842.00	140,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	140,000.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
7,869,000.00		7,869,000.00	2,762,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	43,097,897.08			5,923,576.38
			1,896,434.65	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			8,782,870.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,119,636.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			385,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			3,838,481.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			739,693.88	เงินรับฝาก	21040000	56,842.36
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			1,017,400.00	เงินสะสม	31000000	374,400.00
			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
			16,660,480.17			1,550,878.36
			59,758,377.25	รวมรายจ่าย		7,474,454.74
			33,443,342.96	สูงกว่า		5,908,950.68
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			109,669,065.78	ยอดยกไป		109,669,065.78

ลงชื่อ

(นางอรัทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตชะไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง