

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอำพร มณีภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	-			
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	26,563,017	50		
- ประจำ	111202	45,561,860	20		
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	188,080	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	121,537	88		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			71,642,604	97
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			1,140,076	63
เงินสะสม	310000			24,537,541	24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			28,322,510	40
งบกลาง	511000	11,657,622	88		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,785,657	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	14,672,445	-		
ค่าตอบแทน	531000	647,701	50		
ค่าใช้สอย	532000	5,160,574	62		
ค่าวัสดุ	533000	4,312,546	37		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	644,335	33		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,802,100	-		
รายจ่ายอื่น	551000	4,025,179	-		
เงินอุดหนุน	561000	2,710,391	39		
รวม		125,642,733	24	125,642,733	24

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,924,717.32	ยอดยกมา		79,211,572.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	-	720,000.00	815,924.52	ภาษีอากร	411000	66,919.81
1,884,000.00	-	1,884,000.00	1,566,410.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	672,738.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	848,399.86	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	101,847.01
225,500.00	-	225,500.00	165,924.48	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,376.30
56,257,000.00	-	56,257,000.00	28,278,100.11	ภาษีจัดสรร	421000	4,174,464.51
32,000,000.00	-	32,000,000.00	29,970,048.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,708,680.00
-	10,936,938.00	10,936,938.00	11,119,398.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	182,460.00
92,500,000.00	10,936,938.00	103,436,938.00	72,764,204.97			6,941,485.63
			5,151,374.20	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	665,766.73
			137,890.20	เงินสะสม	310000	128,990.20
			1,288,383.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	262,200.00
			4,147,840.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	191,200.00
			3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
			131,491.10	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	124,079.28
			600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	-
			23,500.00	งบกกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	4,500.00
			4,000.00	งบกกลาง-(เบี้ยยังชีพความพิการ)	511000	-
			14,632,078.50			1,376,736.21
			87,396,283.47	รวมรายรับ		8,318,221.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,505,860.00	9,274,200.00	12,780,060.00	11,685,122.88	รายจ่าย งบกลาง	511000	1,597,891.00
3,072,000.00	-	3,072,000.00	1,785,657.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
29,581,140.00	289,830.00	29,870,970.00	14,673,045.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,095,660.00
3,903,500.00	9,600.00	3,913,100.00	647,701.50	ค่าตอบแทน	531000	88,760.00
10,737,800.00	60,000.00	10,797,800.00	5,160,574.62	ค่าใช้สอย	532000	1,461,428.60
8,353,920.00	40,800.00	8,394,720.00	4,312,546.37	ค่าวัสดุ	533000	1,139,870.72
1,090,000.00	-	1,090,000.00	644,335.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	184,221.23
258,900.00	-	258,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
9,024,000.00	1,262,508.00	10,286,508.00	2,802,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,730,500.00
4,399,900.00		4,399,900.00	4,025,179.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,072,980.00		6,072,980.00	2,710,391.39	เงินอุดหนุน	561000	99,655.31
80,000,000.00	10,936,938.00	90,936,938.00	48,446,653.09			8,653,986.86
			-	เงินสะสม	310000	-
			4,541,050.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	378,341.38
			656,178.15	เงินฝาก กสท.	112002	-
			1,476,463.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	402,580.00
			4,147,840.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	191,200.00
			3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
			122,808.58	ลูกหนี้-ความรับผิดทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	122,808.58
			9,536,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	5,656,000.00
			3,400,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	605	-
			1,121,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			28,749,470.00			6,750,929.96
			77,196,123.09	รวมรายจ่าย		15,404,916.82
			10,200,160.38	สูงกว่า		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(7,086,694.98)
			72,124,877.70	ยอดยกไป		72,124,877.70

ลงชื่อ



(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง