

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	33,462,770.91	
- ประจำ	11012002	31,688,052.90	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,805,737.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	263,350.00	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	78,492.84	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,311,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		798,492.50
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		21,501,294.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,687,586.20
งบกลาง	51100000	3,307,104.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	512,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,789,409.00	
ค่าตอบแทน	53100000	202,704.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,871,116.80	
ค่าวัสดุ	53300000	910,834.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	207,640.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,326,000.00	
รวม		100,731,092.28	100,731,092.28

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		51,836,981.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	400.00	ภาษีอากร	41100000	400.00
1,837,500.00		1,837,500.00	338,135.56	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	205,982.00
1,260,000.00		1,260,000.00	119,441.49	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,937.68
356,500.00		356,500.00	31,039.44	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,448.82
53,976,000.00		53,976,000.00	8,159,261.71	ภาษีจัดสรร	42100000	7,068,640.24
50,000,000.00		50,000,000.00	17,039,308.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,039,308.00
108,600,000.00		108,600,000.00	25,687,586.20			24,366,716.74
			2,205,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,067,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			3,024.97	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,525.18
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			291,236.52	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	173,498.22
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			1,500.00	เงินสะสม	31000000	1,500.00
			1,400.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	600.00
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	
			3,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			2,506,561.49			1,244,223.40
			28,194,147.69	รวมรายรับ		25,610,940.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,694,310.00		5,694,310.00	160,804.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	104,074.00
15,698,400.00		15,698,400.00	2,589,300.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,298,700.00
4,080,000.00		4,080,000.00	554,400.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	276,800.00
60,000.00		60,000.00	4,500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,500.00
3,072,000.00		3,072,000.00	512,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
31,960,672.00		31,960,672.00	4,704,809.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,397,735.00
528,000.00		528,000.00	84,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	43,120.00
3,504,600.00		3,504,600.00	205,704.00	ค่าตอบแทน	53100000	122,204.00
12,500,000.00		12,500,000.00	1,871,116.80	ค่าใช้สอย	53200000	1,838,691.80
8,949,418.00		8,949,418.00	910,834.40	ค่าวัสดุ	53300000	752,994.40
1,190,000.00		1,190,000.00	207,640.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,628.96
886,300.00		886,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
10,787,300.00		10,787,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
9,589,000.00		9,589,000.00	1,326,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,326,000.00
108,600,000.00	-	108,600,000.00	13,131,708.28			8,512,448.16
			412,472.71	เงินฝาก กสท.	11032000	412,472.71
			2,469,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,330,450.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	
			3,840,660.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,000.00
			225,948.08	เงินรับฝาก	21040000	143,526.70
			1,896,200.00	เงินสะสม	31000000	1,896,200.00
			8,844,534.39			3,784,649.41
			21,976,242.67	รวมรายจ่าย		12,297,097.57
			6,217,905.02	สูงกว่า		13,313,842.57
			-	รายรับ		-
			-	(ต่ำกว่า)		-
			65,150,823.81	ยอดยกไป		65,150,823.81

ลงชื่อ

(นางอรัญย์ ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง