

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีภรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	31,055,228.95	
- ประจำ	11012002	36,688,010.72	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	149.88	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	85,976.60	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	17,354,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		84,193,016.47
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		2,048,200.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,179,071.65
เงินเกินบัญชี	21061000		0.52
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		23,064,529.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,751,997.19
งบกลาง	51100000	15,777,426.63	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,304,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	20,370,217.00	
ค่าตอบแทน	53100000	989,024.50	
ค่าใช้สอย	53200000	6,669,506.78	
ค่าวัสดุ	53300000	7,169,426.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	853,192.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,324,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,078,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,430,489.87	
รวม		159,542,615.44	159,542,615.44

ลงชื่อ


(นางอรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

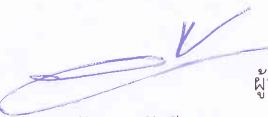
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,353,462.68	ยอดยกมา		69,383,794.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00		1,020,000.00	1,253,897.61	ภาษีอากร	41100000	52,420.84
1,834,000.00		1,834,000.00	1,309,178.26	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	222,764.74
1,413,500.00		1,413,500.00	799,028.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	125,600.13
275,500.00		275,500.00	258,038.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	23,426.67
53,457,000.00		53,457,000.00	41,737,589.55	ภาษีจัดสรร	42100000	6,711,531.22
50,580,360.00		50,580,360.00	38,835,284.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	114,000.00
108,580,360.00	-	108,580,360.00	84,193,016.47			7,249,743.60
			4,479,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,039,400.00
			6,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
			835.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			12,941.92	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,479.33
			123.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			2,897,455.98	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	302,086.02
			0.52	เงินเกินบัญชี	21061000	
			8,731,800.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			488,187.79	เงินสะสม	31000000	206,587.79
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	
			2,048,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			7,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			11,500.00	งบกลาง	51100000	
			39,500.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			14,400.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			180.00	ค่าตอบแทน	53100000	
			24,736,783.03			1,549,553.14
			108,929,799.50	รวมรายรับ		8,799,296.74

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
23,951,820.00		23,951,820.00	15,842,826.63	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,360,012.00
2,413,361.00		2,413,361.00	2,304,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
29,912,240.00		29,912,240.00	20,378,077.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,272,147.00
3,095,870.00		3,095,870.00	989,204.50	ค่าตอบแทน	53100000	131,654.00
10,554,039.00		10,554,039.00	6,669,506.78	ค่าใช้สอย	53200000	243,808.95
11,155,200.00		11,155,200.00	7,169,426.73	ค่าวัสดุ	53300000	937,601.22
1,290,000.00		1,290,000.00	853,192.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,969.09
8,600,500.00		8,600,500.00	4,324,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
11,323,330.00		11,323,330.00	5,078,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,965,000.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
6,184,000.00		6,184,000.00	4,430,489.87	เงินอุดหนุน	56100000	355,946.89
108,580,360.00	-	108,580,360.00	68,039,424.25			7,651,139.15
			562,440.42	เงินฝาก กสท.	11032000	
			4,479,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,031,600.00
			10,780,000.00	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			10,635,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	206,587.79
			2,740,133.84	เงินรับฝาก	21040000	411,024.59
			8,298,526.00	เงินสะสม	31000000	1,139,500.00
			4,482.00	เงินรายรับ	40000000	
			37,500,598.26			2,788,712.38
			105,540,022.51	รวมรายจ่าย		10,439,851.53
			3,389,776.99	สูงกว่า		
			-	รายรับ		
			-	(ต่ำกว่า)		(1,640,554.79)
			67,743,239.67	ยอดยกไป		67,743,239.67

ลงชื่อ



(นางอรรทัย ดันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง