

# คู่มือฉบับ



## ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	15,062,640.19	
- ประจำ	111202	50,580,359.34	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	4,764,583.71	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	981.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	115,137.80	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		103,129,906.26
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,803,036.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,362,760.79
เงินสะสม	310000		23,817,541.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		28,322,510.40
งบกลาง	511000	18,886,296.88	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,065,657.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	25,868,243.00	
ค่าตอบแทน	531000	2,590,248.50	
ค่าใช้สอย	532000	8,664,352.53	
ค่าวัสดุ	533000	9,278,644.71	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,166,950.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	240,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,444,374.86	
รายจ่ายอื่น	551000	4,055,022.00	
เงินอุดหนุน	561000	5,651,362.12	
<b>รวม</b>		<b>159,435,754.69</b>	<b>159,435,754.69</b>

ลงชื่อ

  
(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

  
(นายเกริกศักดิ์ เตชะไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,924,717.32	ยอดยกมา		68,864,159.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	-	720,000.00	920,573.81	ภาษีอากร	411000	10,781.99
1,884,000.00	-	1,884,000.00	2,408,846.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	212,001.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	1,558,267.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	109,191.38
225,500.00	-	225,500.00	383,331.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,612.09
56,257,000.00	-	56,257,000.00	49,737,951.80	ภาษีจัดสรร	421000	4,476,557.08
32,000,000.00	-	32,000,000.00	31,717,118.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	17,530,418.00	17,530,418.00	17,530,418.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	642,680.00
92,500,000.00	17,530,418.00	110,030,418.00	104,256,506.26			5,474,823.54
			7,908,174.51	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	2,304,930.13
			137,890.20	เงินสะสม	310000	-
			2,083,998.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	166,540.00
			17,815.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	17,815.00
			2,985.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,985.86
			4,300.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	4,300.00
			8,350,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,664,440.00
			3,807,984.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
			137,891.18	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,309.91
			600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			7,785.05	ค่าใช้จ่าย	532000	-
			11,376.30	ค่าวัสดุ	533000	9,750.00
			3,238.32	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
			27,100.00	งบทกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	1,600.00
			4,800.00	งบทกลาง-(เบี้ยยังชีพความพิการ)	511000	800.00
			230.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
			2,803,036.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	2,803,036.00
			25,309,824.42			6,977,506.90
			129,566,330.68	รวมรายรับ		12,452,330.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,616,930.00	15,575,600.00	19,192,530.00	18,918,196.88	รายจ่าย งบกลาง	511000	3,282,146.00
3,072,000.00	-	3,072,000.00	3,065,657.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
30,145,560.00	541,110.00	30,686,670.00	25,868,843.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,038,161.00
3,210,700.00	9,600.00	3,220,300.00	2,590,248.50	ค่าตอบแทน	531000	1,533,319.00
10,079,600.00	60,000.00	10,139,600.00	8,672,137.58	ค่าใช้จ่าย	532000	1,374,277.44
9,867,800.00	81,600.00	9,949,400.00	9,290,021.01	ค่าวัสดุ	533000	2,044,144.91
1,215,600.00	-	1,215,600.00	1,166,950.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	222,149.89
242,900.00	-	242,900.00	240,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	13,400.00
8,596,900.00	908,000.00	9,504,900.00	9,447,613.18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	801,200.00
4,223,830.00		4,223,830.00	4,055,022.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
5,728,180.00		5,728,180.00	5,651,362.12	เงินอุดหนุน	561000	140,000.00
80,000,000.00	17,175,910.00	97,175,910.00	88,966,951.68			12,704,798.24
			720,000.00	เงินสะสม	310000	720,000.00
			7,075,166.42	เงินรับฝาก	215000	1,889,370.77
			656,178.15	เงินฝาก กสท.	112002	-
			2,144,982.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	162,940.00
			981.64	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	981.64
			8,350,620.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	190,400.00
			3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
			122,808.58	ลูกหนี้-ความรับผิดทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			9,536,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			3,400,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	605	-
			5,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,000.00
			1,121,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			230.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
			36,881,096.79			2,968,692.41
			125,848,048.47	รวมรายจ่าย		15,673,490.65
			3,718,282.21	สูงกว่า	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(3,221,160.21)
			65,642,999.53	ยอดยกไป		65,642,999.53

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง