

# คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

| รายการ                           | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินสด                           | 111100    | 1,508.00       |                |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ | 111201    | 25,346,376.44  |                |
| - ประจำ                          | 111202    | 50,622,891.21  |                |
| เงินฝาก ก.ส.ท.                   | 112002    | 5,830,824.62   |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 113301    | -              |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่       | 113302    | 981.64         |                |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย               | 113303    | -              |                |
| ลูกหนี้เงินยืม                   | 113100    | 536,357.00     |                |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                    | 113600    | 108,512.29     |                |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)          | 190001    |                | 51,942,574.76  |
| ลูกหนี้เงินสะสม                  | 190004    |                | -              |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)*    | 211000    |                | 432,043.00     |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)          | 215000    |                | 2,588,427.77   |
| เงินสะสม                         | 310000    |                | 28,894,195.93  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม             | 320000    |                | 31,876,973.96  |
| งบกลาง                           | 511000    | 8,784,334.38   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)         | 521000    | 1,280,000.00   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 522000    | 11,595,868.00  |                |
| ค่าตอบแทน                        | 531000    | 466,298.00     |                |
| ค่าใช้สอย                        | 532000    | 2,976,901.14   |                |
| ค่าวัสดุ                         | 533000    | 2,064,630.57   |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                   | 534000    | 475,272.22     |                |
| ค่าครุภัณฑ์                      | 541000    | 2,327,734.00   |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         | 542000    | 866,010.00     |                |
| รายจ่ายอื่น                      | 551000    | -              |                |
| เงินอุดหนุน                      | 561000    | 2,449,715.91   |                |
| รวม                              |           | 115,734,215.42 | 115,734,215.42 |

ลงชื่อ

  
(นางอรทัย ดันติ)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลังฯ

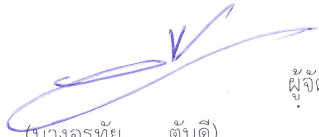
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

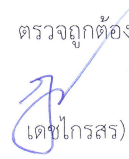
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           |                                                |
|                    |                                                   |               | 65,642,999.53         | ยอดยกมา                                    |           | 79,174,770.05                                  |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                        |           |                                                |
| 1,020,000.00       | -                                                 | 1,020,000.00  | 615,409.63            | ภาษีอากร                                   | 411000    | 329,985.91                                     |
| 1,834,000.00       | -                                                 | 1,834,000.00  | 683,665.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 412000    | 173,375.00                                     |
| 1,413,500.00       | -                                                 | 1,413,500.00  | 604,486.40            | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 413000    | 125,208.62                                     |
| 275,500.00         | -                                                 | 275,500.00    | 132,024.49            | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 415000    | 37,563.97                                      |
| 57,000.00          | -                                                 | 53,457,000.00 | 19,494,228.24         | ภาษีจัดสรร                                 | 421000    | 3,409,690.42                                   |
| 32,000,000.00      | -                                                 | 32,000,000.00 | 22,966,761.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 431000    | -                                              |
| -                  | 7,446,000.00                                      | 7,446,000.00  | 7,446,000.00          | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | -                                              |
| 90,000,000.00      | 7,446,000.00                                      | 97,446,000.00 | 51,942,574.76         |                                            |           | 4,075,823.92                                   |
|                    |                                                   |               | 2,158,586.73          | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)                     | 215000    | 1,642,760.21                                   |
|                    |                                                   |               | 504,614.00            | เงินสะสม                                   | 310000    | -                                              |
|                    |                                                   |               | 583,721.00            | ลูกหนี้เงินยืม                             | 113100    | 321,600.00                                     |
|                    |                                                   |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 113301    | -                                              |
|                    |                                                   |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 113302    | -                                              |
|                    |                                                   |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 113303    | -                                              |
|                    |                                                   |               | 2,767,680.00          | ลูกหนี้เงินสะสม                            | 190004    | -                                              |
|                    |                                                   |               | 6,625.51              | ลูกหนี้อื่น ๆ                              | 113600    | 1,372.03                                       |
|                    |                                                   |               | 13,700.00             | งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)          | 511000    | 3,900.00                                       |
|                    |                                                   |               | 12,000.00             | งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)            | 511000    | 1,600.00                                       |
|                    |                                                   |               | 1,154.00              | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      | 522000    | -                                              |
|                    |                                                   |               | 6,048,081.24          |                                            |           | 1,971,232.24                                   |
|                    |                                                   |               | 57,990,656.00         | รวมรายรับ                                  |           | 6,047,056.16                                   |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                          |           |                                                |
| 3,933,520.00       | 7,217,300.00                                      | 11,150,820.00 | 8,810,034.38          | รายจ่าย<br>งบกลาง        | 511000    | 1,489,601.00                                   |
| 3,072,000.00       |                                                   | 3,072,000.00  | 1,280,000.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000    | 256,000.00                                     |
| 31,666,980.00      | 195,100.00                                        | 31,862,080.00 | 11,597,022.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 522000    | 2,230,670.00                                   |
| 3,393,910.00       |                                                   | 3,393,910.00  | 466,298.00            | ค่าตอบแทน                | 531000    | 82,450.00                                      |
| 11,538,800.00      |                                                   | 11,538,800.00 | 2,976,901.14          | ค่าใช้สอย                | 532000    | 592,090.20                                     |
| 7,628,290.00       | 33,600.00                                         | 7,661,890.00  | 2,064,630.57          | ค่าวัสดุ                 | 533000    | 501,621.70                                     |
| 1,190,000.00       |                                                   | 1,190,000.00  | 475,272.22            | ค่าสาธารณูปโภค           | 534000    | 174,384.30                                     |
| 3,585,000.00       |                                                   | 3,585,000.00  | 2,327,734.00          | ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | 2,136,834.00                                   |
| 67,500.00          |                                                   | 16,967,500.00 | 866,010.00            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | -                                              |
| 100,000.00         |                                                   | 100,000.00    | -                     | รายจ่ายอื่น              | 551000    | -                                              |
| 6,924,000.00       |                                                   | 6,924,000.00  | 2,449,715.91          | เงินอุดหนุน              | 561000    | -                                              |
| 90,000,000.00      | 7,446,000.00                                      | 97,446,000.00 | 33,313,618.22         |                          |           | 7,463,651.20                                   |
|                    |                                                   |               | 6,091,350.00          | เงินสะสม                 | 310000    | 634,000.00                                     |
|                    |                                                   |               | 932,919.75            | เงินรับฝาก               | 215000    | 342,042.36                                     |
|                    |                                                   |               | 1,066,240.91          | เงินฝาก กสท.             | 112002    | -                                              |
|                    |                                                   |               | 1,120,078.00          | ลูกหนี้เงินยืม           | 113100    | 811,357.00                                     |
|                    |                                                   |               | 2,767,680.00          | ลูกหนี้เงินสะสม          | 190004    | -                                              |
|                    |                                                   |               | -                     | ลูกหนี้อื่น ๆ            | 113600    | -                                              |
|                    |                                                   |               | 2,370,993.00          | รายจ่ายค้างจ่าย          | 211000    | -                                              |
|                    |                                                   |               | 14,349,261.66         |                          |           | 1,787,399.36                                   |
|                    |                                                   |               | 47,662,879.88         | รวมรายจ่าย               |           | 9,251,050.56                                   |
|                    |                                                   |               |                       | สูงกว่า                  |           |                                                |
|                    |                                                   |               | 10,327,776.12         | รายรับ                   |           | (3,203,994.40)                                 |
|                    |                                                   |               | 75,970,775.65         | (ต่ำกว่า)<br>ยอดยกไป     |           | 75,970,775.65                                  |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางอรทัย ตันดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง   
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)  
ผู้อำนวยการกองคลังฯ