

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	20,148,970.52	
- ประจำ	11012002	31,688,010.72	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,393,265.04	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	80,018.02	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	3.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,313,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		768,520.98
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		15,305,800.00
เงินสะสม	31000000		23,395,994.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		35,126,918.89
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		1,320,869.46
งบกลาง	51100000	1,625,630.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,348,554.00	
ค่าตอบแทน	53100000	80,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	32,425.00	
ค่าวัสดุ	53300000	157,840.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,011.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		78,231,104.02	78,231,104.02

ลงชื่อ


(นางอรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,932,918.79	ยอดยกมา		58,932,918.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,170,000.00		1,170,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
1,837,500.00		1,837,500.00	132,153.56	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	132,153.56
1,260,000.00		1,260,000.00	77,503.81	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	77,503.81
356,500.00		356,500.00	20,590.62	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,590.62
53,976,000.00		53,976,000.00	1,090,621.47	ภาษีจัดสรร	42100000	1,090,621.47
50,000,000.00		50,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
108,600,000.00	-	108,600,000.00	1,320,869.46			1,320,869.46
			1,138,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,138,800.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,499.79	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,499.79
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			117,738.30	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	117,738.30
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			800.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	800.00
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			500.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	500.00
			3,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
			1,262,338.09			1,262,338.09
			2,583,207.55	รวมรายรับ		2,583,207.55

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	56,730.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	56,730.00
15,698,400.00		15,698,400.00	1,290,600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,290,600.00
4,080,000.00		4,080,000.00	277,600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	277,600.00
60,000.00		60,000.00	2,000.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,000.00
3,072,000.00		3,072,000.00	256,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
31,960,672.00		31,960,672.00	2,307,074.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,307,074.00
528,000.00		528,000.00	41,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	41,480.00
3,504,600.00		3,504,600.00	83,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,500.00
12,500,000.00		12,500,000.00	32,425.00	ค่าใช้สอย	53200000	32,425.00
8,949,418.00		8,949,418.00	157,840.00	ค่าวัสดุ	53300000	157,840.00
1,190,000.00		1,190,000.00	114,011.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,011.12
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	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
108,600,000.00	-	108,600,000.00	4,619,260.12			4,619,260.12
			-	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			1,138,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,138,800.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	-
			3.60	เงินขาดบัญชี	12045000	3.60
			3,838,660.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,838,660.00
			82,421.38	เงินรับฝาก	21040000	82,421.38
			5,059,884.98			5,059,884.98
			9,679,145.10	รวมรายจ่าย		9,679,145.10
			(7,095,937.55)	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(7,095,937.55)
			51,836,981.24	ยอดยกไป		51,836,981.24

ลงชื่อ

(นางอรรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง