

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอำพร มณีภรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

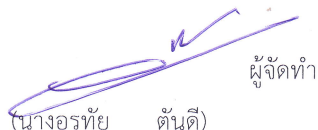
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	150.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	14,632,748.24	
- ประจำ	023	45,506,051.72	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	4,764,583.71	
ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	17,815.00	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,985.86	
ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	083	4,300.00	
ลูกหนี้ -ความรับผิดทางละเมิด	085	127,788.83	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,175,000.00	
งบกลาง	000	1,258,600.00	
เงินเดือน	100	2,874,162.00	
ค่าจ้างประจำ	120	49,140.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,868,474.00	
ค่าตอบแทน	200	172,707.50	
ค่าใช้สอย	250	686,212.29	
ค่าวัสดุ	270	665,976.40	
ค่าสาธารณูปโภค	300	202,181.67	
เงินอุดหนุน	400	1,112,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	-	
เงินสะสม	700		24,399,651.04
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		28,322,510.40
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		15,156,415.13
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		582,870.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		6,653,530.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		8,900.00
		75,123,877.22	75,123,877.22

ลงชื่อ


(นางอรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	61,924,717.32	ยอดยกมา		59,439,800.47
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625,000.00	2,059.47	ภาษีอากร	0100	1,003.68
1,621,300.00	248,209.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	115,047.00
806,000.00	178,558.37	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	64,890.17
511,500.00	1,670.43	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	839.60
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
42,958,600.00	7,754,759.86	ภาษีจัดสรร	1000	4,020,006.16
30,000,000.00	1,717,180.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,717,180.00
76,522,400.00	9,902,437.13			5,918,966.61
	3,382,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3001	3,382,200.00
	376,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพความพิการ	3002	376,500.00
	107,460.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	107,460.00
	40,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	40,800.00
	9,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินสวัสดิการและบำนาญ (ถ่ายโอน)	3005	9,600.00
	74,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินเดือนและค่าจ้าง(ถ่ายโอน)	3006	74,910.00
	1,262,508.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เพื่อพัฒนาประเทศ	3007	-
	163,020.11	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	104,244.18
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	-	เงินสะสม	700	-
	153,886.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	135,486.00
	1,271,720.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,271,720.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
	2,431.57	ลูกหนี้-ความรับผิดทางละเมิด	085	1,232.40
	-	งบกลาง	000	-
	-	เงินเดือน	101	-
	-	ค่าจ้างประจำ	102	-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว	103	-
	-	ค่าตอบแทน	200	-
	-	ค่าใช้จ่าย	250	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	-
	-	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	6,845,035.68			5,504,152.58
	16,747,472.81	รวมรายรับ		11,423,119.19

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,373,300.00	47,000.00	รายจ่าย งกลาง	000	47,000.00
15,138,532.00	2,802,522.00	เงินเดือน	100	1,399,467.00
297,000.00	49,140.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,570.00
9,355,838.00	1,868,474.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	928,504.00
4,821,720.00	172,707.50	ค่าตอบแทน	200	91,107.50
8,271,690.00	686,212.29	ค่าใช้จ่าย	250	609,076.29
7,511,770.00	665,976.40	ค่าวัสดุ	270	378,106.40
994,800.00	202,181.67	ค่าสาธารณูปโภค	300	202,181.67
5,824,450.00	1,112,000.00	เงินอุดหนุน	400	1,112,000.00
7,768,970.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
12,493,330.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
671,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
76,522,400.00	7,606,213.86			4,792,012.86
	1,088,100.00	งกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3001	1,088,100.00
	123,500.00	งกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง-เบี้ยยังชีพความพิการ)	3002	123,500.00
	71,640.00	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	71,640.00
	-	ค่าวัสดุ-(เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3004	-
	-	เงินสะสม	700	-
	109,902.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	56,985.69
	656,178.15	เงินฝาก กสท.	701	656,178.15
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	-	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบ	085	
	156,886.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	132,006.00
	2,446,720.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,235,120.00
	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	
	2,883,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	2,485,000.00
	3,391,100.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	83,427.00
	10,927,026.31			5,931,956.84
	18,533,240.17	รวมรายจ่าย		10,723,969.70
		สูงกว่า		699,149.49
	(1,785,767.36)	รายรับ	รายจ่าย	-
	60,138,949.96	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	60,138,949.96

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง