

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

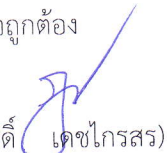
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	11,916,863.87	
- ประจำ	111202	50,580,359.34	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	4,764,583.71	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	981.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	5,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	113,842.55	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		4,338,434.94
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,406,580.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,917,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,454,269.28
เงินสะสม	310000		31,875,631.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,141,299.00	
ค่าตอบแทน	531000	80,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	196,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
รวม		71,462,710.11	71,462,710.11

ลงชื่อ


(นางอรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		65,642,999.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	2,854.75	ภาษีอากร	411000	2,854.75
1,834,000.00	-	1,834,000.00	105,255.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	105,255.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	67,887.39	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	67,887.39
275,500.00	-	275,500.00	5,714.75	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,714.75
53,457,000.00	-	53,457,000.00	4,156,723.05	ภาษีจัดสรร	421000	4,156,723.05
32,000,000.00	-	32,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
90,000,000.00	-	90,000,000.00	4,338,434.94			4,338,434.94
			164,646.58	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	164,646.58
			32,500.00	เงินสะสม	310000	32,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	600.00
			1,295.25	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,295.25
			199,041.83			199,041.83
			4,537,476.77	รวมรายรับ		4,537,476.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,933,520.00		3,933,520.00	-	รายจ่าย งบกลาง	511000	-
3,072,000.00		3,072,000.00	256,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,666,980.00		31,666,980.00	2,141,299.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,141,299.00
3,393,910.00		3,393,910.00	80,700.00	ค่าตอบแทน	531000	80,700.00
11,553,800.00		11,553,800.00	-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
7,613,290.00		7,613,290.00	196,500.00	ค่าวัสดุ	533000	196,500.00
1,190,000.00		1,190,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
3,585,000.00		3,585,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
16,967,500.00		16,967,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
90,000,000.00	-	90,000,000.00	2,674,499.00			2,674,499.00
			2,637,800.00	เงินสะสม	310000	2,637,800.00
			73,138.09	เงินรับฝาก	215000	73,138.09
			-	เงินฝาก กสท.	112002	-
			5,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	5,000.00
			1,407,180.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,407,180.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			885,636.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	885,636.00
			5,008,754.09			5,008,754.09
			7,683,253.09	รวมรายจ่าย		7,683,253.09
			(3,145,776.32)	สูงกว่า รายรับ	ต่ำกว่า	(3,145,776.32)
			62,497,223.21	ยอดยกไป	ยอดยกไป	62,497,223.21

ลงชื่อ

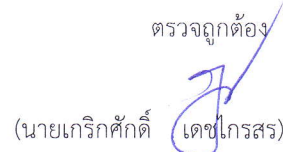


ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง