

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	50,701,139.34	
- ประจำ	11012002	48,983,907.85	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	8,702,172.40	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,950.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	1,160.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	56,181.85	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	15,305,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		357,367.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		809,701.78
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		13,970,667.26
เงินสะสม	31000000		37,311,887.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		41,449,404.41
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		56,072,636.43
งบกลาง	51100000	8,506,599.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	540,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,245,161.00	
ค่าตอบแทน	53100000	449,446.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,399,203.24	
ค่าวัสดุ	53300000	793,438.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	444,005.65	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,762,000.00	
รวม		149,971,664.85	149,971,664.85

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,225,722.82	ยอดยกมา		85,819,374.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,000.00		1,300,000.00	270,286.63	ภาษีอากร	41100000	270,279.93
1,848,500.00		1,848,500.00	736,236.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	179,050.00
700,000.00		700,000.00	411,688.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	270,444.68
225,500.00		225,500.00	70,430.42	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,381.78
57,926,000.00		57,926,000.00	20,700,648.29	ภาษีจัดสรร	42100000	4,206,238.76
50,000,000.00		50,000,000.00	33,883,347.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,580,026.00
112,000,000.00	-	112,000,000.00	56,072,636.43			21,523,421.15
			5,183,988.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,687,200.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			6,589.58	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,660.22
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			284,539.37	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	58,371.60
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-
			9,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			3,000.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	-
			-	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	-
			-	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	-
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
			11,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			5,498,316.95			1,747,231.82
			61,570,953.38	รวมรายรับ		23,270,652.97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,885,573.00		5,885,573.00	1,578,899.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	755,070.00
17,757,600.00		17,757,600.00	5,632,900.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	1,419,800.00
5,049,600.00		5,049,600.00	1,288,800.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	51100000	325,600.00
60,000.00		60,000.00	9,000.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51100000	2,500.00
2,772,000.00		2,772,000.00	540,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
32,621,725.00		32,621,725.00	10,069,161.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,492,830.00
549,360.00		549,360.00	176,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ครู ศพด.	52200000	44,000.00
4,059,300.00		4,059,300.00	449,446.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,950.00
10,886,500.00		10,886,500.00	2,410,403.24	ค่าใช้สอย	53200000	1,024,268.11
8,826,000.00		8,826,000.00	793,438.52	ค่าวัสดุ	53300000	328,943.34
1,390,000.00		1,390,000.00	444,005.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,713.48
1,217,500.00		1,217,500.00	5,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,000.00
12,955,842.00		12,955,842.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
7,869,000.00		7,869,000.00	2,762,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,381,000.00
112,000,000.00	-	112,000,000.00	26,159,053.41			8,112,674.93
			1,896,434.65	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			5,258,488.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,203,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	12010010	
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			3,838,481.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			316,171.31	เงินรับฝาก	21040000	89,305.54
			-	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	
			643,000.00	เงินสะสม	31000000	
			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
			11,952,575.60			1,292,305.54
			38,111,629.01	รวมรายจ่าย		9,404,980.47
			23,459,324.37	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		13,865,672.50
			99,685,047.19	ยอดยกไป		99,685,047.19

ลงชื่อ

(นางอรรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(นายเกริกศักดิ์ เตชะไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง