

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

.....

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	22,476,057.19	
- ประจำ	111202	51,638,688.97	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	916.33	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	104,447.74	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		72,323,400.85
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		437,545.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,202,582.32
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202		6,574,000.00
เงินสะสม	310000		28,212,395.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	13,380,542.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,048,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	18,414,476.00	
ค่าตอบแทน	531000	762,401.00	
ค่าใช้สอย	532000	6,052,667.32	
ค่าวัสดุ	533000	3,610,840.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	770,357.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,269,654.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,217,309.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	3,049,715.91	
รวม		140,626,898.06	140,626,898.06

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,642,999.53	ยอดยกมา		74,158,635.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	1,079,750.81	ภาษีอากร	411000	57,470.05
1,834,000.00	-	1,834,000.00	1,131,780.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	133,960.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	919,768.41	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	146,868.46
275,500.00	-	275,500.00	223,573.94	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,913.53
53,457,000.00	-	53,457,000.00	31,659,878.77	ภาษีจัดสรร	421000	3,099,137.12
32,000,000.00	-	32,000,000.00	24,771,153.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	12,537,540.00	12,537,540.00	12,537,540.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,398,000.00
90,000,000.00	12,537,540.00	102,537,540.00	72,323,444.93			5,847,349.16
			2,502,241.56	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	115,807.55
			1,835,314.00	เงินสะสม	310000	1,330,700.00
			1,445,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	266,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			65.31	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	20.66
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			5,285,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-
			10,690.06	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,356.47
			5,502.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	5,502.00
			6,574,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	221202	-
			13,700.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	-
			15,200.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	-
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			13,162.00	ค่าวัสดุ	533000	-
			17,702,286.93			1,719,386.68
			90,025,731.86	รวมรายรับ		7,566,735.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,933,520.00	11,110,000.00	15,043,520.00	13,409,442.38	รายจ่าย งบกกลาง	511000	1,374,013.00
3,072,000.00		3,072,000.00	2,048,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,624,780.00	353,640.00	31,978,420.00	18,415,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,340,359.00
3,403,110.00		3,403,110.00	762,401.00	ค่าตอบแทน	531000	123,480.00
10,841,800.00		10,841,800.00	6,052,667.32	ค่าใช้สอย	532000	637,684.00
8,358,290.00	33,600.00	8,391,890.00	3,624,002.51	ค่าวัสดุ	533000	113,365.00
1,190,000.00		1,190,000.00	770,357.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	105,652.67
3,585,000.00		3,585,000.00	2,695,654.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	126,920.00
-	-	-	6,574,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล)	541000	-
16,967,500.00	1,040,300.00	18,007,800.00	3,217,309.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,040,300.00
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	3,049,715.91	เงินอุดหนุน	561000	-
90,000,000.00	12,537,540.00	102,537,540.00	60,619,179.21			6,117,773.67
			6,773,150.00	เงินสะสม	310000	-
			2,662,420.03	เงินรับฝาก	215000	139,151.38
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	-
			1,445,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	23,000.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			6,616,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,330,700.00
			2,370,993.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			44.08	ภาษีอากร	411000	-
			20,934,806.02			1,492,851.38
			81,553,985.23	รวมรายจ่าย		7,610,625.05
			8,471,746.63	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	(43,889.21)
			74,114,746.16	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		74,114,746.16

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง