

# สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	6,985.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	22,736,303.72	
- ประจำ	023	45,561,773.08	
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	124,047.08	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	314,470.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704	192,000.00	
งบกลาง	000	8,570,167.88	
เงินเดือน	100	7,202,066.00	
ค่าจ้างประจำ	120	122,850.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,492,961.00	
ค่าตอบแทน	200	467,928.50	
ค่าใช้สอย	250	1,932,293.76	
ค่าวัสดุ	270	2,700,881.85	
ค่าสาธารณูปโภค	300	460,114.10	
เงินอุดหนุน	400	2,610,736.08	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,003,600.00	
รายจ่ายอื่น	550	4,025,179.00	
เงินสะสม	700		24,408,551.04
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		28,322,510.40
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		48,297,342.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		629,638.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		5,656,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		-
		107,314,041.62	107,314,041.62

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	61,924,717.32	ยอดยกมา		75,255,746.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	553,268.77	ภาษีอากร	0100	363,252.03
1,884,000.00	760,815.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	124,252.00
1,413,500.00	613,122.79	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	103,061.26
225,500.00	110,162.68	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	48,879.31
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
56,257,000.00	19,544,609.86	ภาษีจัดสรร	1000	4,055,649.40
32,000,000.00	19,775,625.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	
92,500,000.00	41,357,604.10			4,695,094.00
	5,625,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3001	1,121,600.00
	803,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพความพิการ	3002	-
	214,920.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	107,460.00
	40,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	-
	9,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินสวัสดิการและบำนาญ (ถ่ายโอน)	3005	-
	74,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเดือนและค่าจ้าง (ถ่ายโอน)	3006	-
	1,262,508.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เพื่อพัฒนาประเทศ	3007	
	17,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	3008	17,500.00
	12,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-คชจ.สำหรับอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	3009	12,500.00
	4,171,675.28	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	260,334.46
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	8,900.00	เงินสะสม	700	
	178,348.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,800.00
	2,506,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	35,820.00
	3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,359,800.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	6,173.32	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	1,304.69
	-	งบกลาง	000	
	-	เงินเดือน	101	
	-	ค่าจ้างประจำ	102	
	600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	103	
	-	ค่าตอบแทน	200	
	-	ค่าใช้จ่าย	250	
	19,000.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3001	
	4,000.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพความพิการ)	3002	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	
	18,703,274.60			2,920,119.15
	60,060,878.70	รวมรายรับ		7,615,213.15

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
3,505,860.00	2,444,167.88	งบกกลาง	000	1,088,625.88
20,485,680.00	7,022,966.00	เงินเดือน	100	1,378,930.00
325,560.00	122,850.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,570.00
11,841,900.00	4,493,561.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	853,237.00
3,888,500.00	467,928.50	ค่าตอบแทน	200	86,920.00
11,062,800.00	1,932,293.76	ค่าใช้จ่าย	250	460,604.50
8,043,920.00	2,700,881.85	ค่าวัสดุ	270	791,593.55
1,090,000.00	460,114.10	ค่าสาธารณูปโภค	300	95,069.90
6,072,980.00	2,610,736.08	เงินอุดหนุน	400	100,000.00
258,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
9,024,000.00	95,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	95,600.00
4,399,900.00	4,025,179.00	รายจ่ายอื่น	550	460,110.00
80,000,000.00	26,376,278.17			5,435,260.83
	5,374,600.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3001	1,072,600.00
	774,400.00	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค-เบี้ยยังชีพพิการ)	3002	288,900.00
	179,100.00	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	71,640.00
	908,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-(เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค-เพื่อพัฒนาประเทศ)	3007	908,000.00
	-	เงินสะสม	700	
	4,071,789.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,801,626.56
	656,178.15	เงินฝาก กสท.	701	
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	
	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	
	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	
	-	ลูกหนี้-ความรับผิดทางละเมิด	085	
	492,818.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	314,470.00
	2,698,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	192,000.00
	3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,359,800.00
	3,880,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	3,400,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	
	1,121,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	1,121,600.00
	27,304,256.05			9,130,636.56
	53,680,534.22	รวมรายจ่าย		14,565,897.39
	6,380,344.48	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(6,950,684.24)
	68,305,061.80	ยอดยกไป		68,305,061.80

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง