

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอำพร มณีภรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	18,283,800	40		
- ประจำ	111202	50,580,359	34		
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	4,764,583	71		
ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	17,815	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,985	86		
ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	113303	4,300	-		
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,600	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	116,447	71		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001			97,660,082	72
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,474,040	-		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000			947,201	43
เงินสะสม	310000			24,537,541	24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			28,322,510	40
งบกลาง	511000	15,606,550	88		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,809,657	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	22,830,082	-		
ค่าตอบแทน	531000	1,056,929	50		
ค่าใช้สอย	532000	7,290,075	09		
ค่าวัสดุ	533000	7,244,249	80		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	944,800	52		
ค่าครุภัณฑ์	541000	227,500	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	8,643,174	86		
รายจ่ายอื่น	551000	4,055,022	-		
เงินอุดหนุน	561000	5,511,362	12		
รวม		151,467,335	79	151,467,335	79

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,924,717.32	ยอดยกมา		69,777,080.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	-	720,000.00	909,791.82	ภาษีอากร	411000	2,855.25
1,884,000.00	-	1,884,000.00	2,196,845.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	109,754.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	1,449,075.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	110,492.76
225,500.00	-	225,500.00	359,719.31	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	44,959.24
56,257,000.00	-	56,257,000.00	45,261,394.72	ภาษีจัดสรร	421000	5,444,805.99
32,000,000.00	-	32,000,000.00	31,717,118.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	16,887,738.00	16,887,738.00	16,887,738.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	36,540.00
92,500,000.00	16,887,738.00	109,387,738.00	98,781,682.72			5,749,407.24
			5,603,244.38	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	95,109.19
			137,890.20	เงินสะสม	310000	-
			1,917,458.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	128,495.00
			6,686,180.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	36,540.00
			3,807,984.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
			136,581.27	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,278.76
			600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-
			7,785.05	ค่าใช้จ่าย	532000	7,785.05
			1,626.30	ค่าวัสดุ	533000	-
			3,238.32	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,238.32
			25,500.00	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	-
			4,000.00	งบกลาง-(เบี้ยยังชีพความพิการ)	511000	-
			230.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
			18,332,317.52			272,446.32
			117,114,000.24	รวมรายรับ		6,021,853.56

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,681,930.00	16,060,700.00	19,742,630.00	15,636,050.88	รายจ่าย งบกกลาง	511000	1,111,223.00
3,072,000.00	-	3,072,000.00	2,809,657.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
29,350,540.00	468,030.00	29,818,570.00	22,830,682.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,036,935.00
4,021,100.00	9,600.00	4,030,700.00	1,056,929.50	ค่าตอบแทน	531000	78,400.00
9,857,800.00	60,000.00	9,917,800.00	7,297,860.14	ค่าใช้สอย	532000	350,941.92
9,236,320.00	81,600.00	9,317,920.00	7,245,876.10	ค่าวัสดุ	533000	800,699.27
1,200,600.00	-	1,200,600.00	944,800.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
258,900.00	-	258,900.00	227,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
9,024,000.00	1,262,508.00	10,286,508.00	8,646,413.18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,695,251.67
4,223,830.00		4,223,830.00	4,055,022.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,072,980.00		6,072,980.00	5,511,362.12	เงินอุดหนุน	561000	232,500.00
80,000,000.00	17,942,438.00	97,942,438.00	76,262,153.44			6,561,950.86
			-	เงินสะสม	310000	-
			5,185,795.65	เงินรับฝาก	215000	90,083.79
			656,178.15	เงินฝาก กสท.	112002	-
			1,982,042.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ/ลูกหนี้เงินยืม	113100	57,400.00
			8,160,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม/ลูกหนี้เงินสะสม	190004	225,340.00
			3,747,000.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
			122,808.58	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด/ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			9,536,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			3,400,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	605	-
			1,121,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			230.00	เงินขาดบัญชี	123003	-
			33,912,404.38			372,823.79
			110,174,557.82	รวมรายจ่าย		6,934,774.65
			6,939,442.42	สูงกว่า		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(912,921.09)
			68,864,159.74	ยอดยกไป		68,864,159.74

ลงชื่อ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

(นายเกริกศักดิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(เดชไกรสร)