



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายอำพร มณีภรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	26,692,923.99	
- ประจำ	023	45,425,295.86	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	3,469,404.52	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	081	17,815.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	3,624.49	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	8,700.00	
ลูกหนี้ - ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	144,216.49	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	704		
งบกลาง	000	15,662,600.38	
เงินเดือน	100	12,972,024.00	
ค่าจ้างประจำ	120	283,020.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	7,274,614.00	
ค่าตอบแทน	200	2,984,541.25	
ค่าใช้จ่าย	250	6,593,365.18	
ค่าวัสดุ	270	6,980,443.62	
ค่าสาธารณูปโภค	300	947,619.59	
เงินอุดหนุน	400	3,516,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	2,180,350.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	4,665,444.00	
รายจ่ายอื่น	550	39,500.00	
เงินสะสม	700		21,070,185.92
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		24,005,008.36
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		94,350,604.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		435,703.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		
		139,861,502.37	139,861,502.37

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางอริยา ประสมทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	54,868,868.18	ยอดยกมา		74,366,571.75
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
725,000.00	735,892.24	ภาษีอากร	0100	4,064.50
1,605,000.00	1,725,633.00	ค่าธรรมเนียม คาบรับและใบอนุญาต	0120	103,231.00
556,000.00	1,460,933.47	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	170,118.01
421,500.00	458,222.87	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	30,736.24
		รายได้จากทุน	0350	
36,172,500.00	47,640,570.67	ภาษีจัดสรร	1000	5,191,701.87
28,000,000.00	29,246,353.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	
67,480,000.00	81,267,605.25			5,499,851.62
	11,304,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	3001	
	1,242,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ	3002	
	360,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	30,000.00
	24,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	
	2,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3005	
	70,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	3006	
	79,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3007	
	1,422,785.00	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	66,980.35
		ภาษีหน้าฎีกา	999	
	174,889.93	เงินสะสม	700	638.00
	1,088,611.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	33,372.00
	4,203,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	
	6,879,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,020,200.00
		ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	081	
		ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	
	802.75	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	0.01
	5,283.51	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	1,131.76
	22,123.00	เงินเดือน	101	5,146.00
	6,097.00	ค่าจ้างชั่วคราว	103	
	1,693.80	ค่าวัสดุ	270	
	20,900.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	
	135,300.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	
		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	
	317.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	
	27,045,602.99			1,157,468.12
	108,313,208.24	รวมรายรับ		6,657,319.74

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
3,351,070.00	3,116,600.38	รายจ่าย งบกลาง	000	335,650.38
13,838,660.00	12,630,647.00	เงินเดือน	100	1,122,686.00
284,280.00	283,020.00	ค่าจ้างประจำ	120	23,820.00
8,043,330.00	7,280,711.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	612,000.00
4,682,210.00	2,985,841.25	ค่าตอบแทน	200	215,325.00
7,437,400.00	6,523,365.18	ค่าใช้จ่าย	250	355,191.93
7,559,300.00	6,902,237.42	ค่าวัสดุ	270	1,041,873.14
975,400.00	947,619.59	ค่าสาธารณูปโภค	300	95,110.03
3,682,400.00	3,516,000.00	เงินอุดหนุน	400	95,000.00
10,971,950.00	2,155,450.00	ค่าครุภัณฑ์	450	66,250.00
13,230,000.00	4,665,444.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,579,400.00
100,000.00	39,500.00	รายจ่ายอื่น	550	17,400.00
74,156,000.00	51,046,435.82			6,559,706.48
	11,324,900.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	1,075,700.00
	1,377,300.00	งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	113,000.00
	360,000.00	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	30,000.00
	24,900.00	ค่าครุภัณฑ์-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพด.)	3004	-
	2,200.00	ค่าตอบแทน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับค่าสวัสดิการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )	3005	-
	70,000.00	ค่าใช้จ่าย-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับผู้นำบ้นัดยาเสพติด	3006	-
	79,900.00	ค่าวัสดุ-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนศพด.)	3007	-
	3,981,700.00	เงินสะสม	700	-
	1,613,861.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	76,478.99
	881,062.38	เงินฝาก กสท.	701	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
	0.26	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	0.01
	722.24	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	714.16
	149,500.00	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	-
	1,088,611.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	29,872.00
	4,203,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	6,879,900.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	1,020,200.00
	4,253,206.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	3,725,757.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
	40,017,420.75			2,345,965.16
	91,063,856.57	รวมรายจ่าย สูงกว่า		8,905,671.64
	17,249,351.67	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		(2,249,351.90)
	72,118,219.85	ยอดยกไป		72,118,219.85

ลงชื่อ

(นางอริยา ประสมทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตยไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง