

# สำเนา



## ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

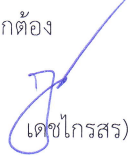
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	022	13,933,839.31	
- ประจำ	023	45,505,961.16	
เงินฝาก ก.ส.ท.	701	4,108,405.56	
ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	17,815.00	
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,985.86	
ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	083	4,300.00	
ลูกหนี้ -ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	129,021.23	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	6,480.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	092	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	1,211,600.00	
งบกลาง	000	-	
เงินเดือน	100	1,403,055.00	
ค่าจ้างประจำ	120	24,570.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	939,970.00	
ค่าตอบแทน	200	81,600.00	
ค่าใช้สอย	250	77,136.00	
ค่าวัสดุ	270	287,870.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	-	
เงินอุดหนุน	400	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	-	
เงินสะสม	700		24,399,651.04
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		28,322,510.40
รายรับ (หมายเหตุ 1)	821		5,245,978.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		535,612.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		9,138,530.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604		92,327.00
		67,734,609.12	67,734,609.12

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางอรทัย ตันดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ตรวจถูกต้อง  
  
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

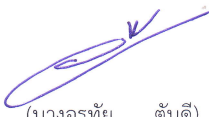
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	61,924,717.32	ยอดยกมา		61,924,717.32
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625,000.00	1,055.79	ภาษีอากร	0100	1,055.79
1,621,300.00	133,162.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	133,162.00
806,000.00	113,668.20	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	113,668.20
511,500.00	830.83	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	830.83
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
42,958,600.00	3,734,753.70	ภาษีจัดสรร	1000	3,734,753.70
30,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
76,522,400.00	3,983,470.52			3,983,470.52
1,262,508.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์เพื่อพัฒนาประเทศ	2001	1,262,508.00
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ	3001	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ	3002	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3003	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3004	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3007	-
-		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	3006	-
58,775.93		เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900	58,775.93
-		ภาษีหน้าฎีกา	999	-
-		เงินสะสม	700	-
18,400.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	18,400.00
-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
-		ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
-		ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	-
-		ลูกหนี้ -ภาษีป้าย	083	-
-		ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
1,199.17		ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	1,199.17
-		งบกลาง	000	-
-		เงินเดือน	101	-
-		ค่าจ้างประจำ	102	-
-		ค่าจ้างชั่วคราว	103	-
-		ค่าตอบแทน	200	-
-		ค่าใช้จ่าย	250	-
-		งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	-
-		งบกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	-
-		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
-		รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	-
1,340,883.10				1,340,883.10
5,324,353.62		รวมรายรับ		5,324,353.62

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
3,373,300.00	-	รายจ่าย งบกกลาง	000	-
15,138,532.00	1,403,055.00	เงินเดือน	100	1,403,055.00
297,000.00	24,570.00	ค่าจ้างประจำ	120	24,570.00
9,355,838.00	939,970.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	939,970.00
4,821,720.00	81,600.00	ค่าตอบแทน	200	81,600.00
8,271,690.00	77,136.00	ค่าใช้จ่าย	250	77,136.00
7,511,770.00	287,870.00	ค่าวัสดุ	270	287,870.00
994,800.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	300	-
5,824,450.00	-	เงินอุดหนุน	400	-
7,768,970.00	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-
12,493,330.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
671,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
76,522,400.00	2,814,201.00			2,814,201.00
-	-	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ)	3001	-
-	-	งบกกลาง-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการคนพิการ)	3002	-
-	-	เงินเดือน-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	3003	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.)	3004	-
-	-	ค่าใช้จ่าย-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-คชจ.ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	3006	-
-	-	ค่าวัสดุ-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศพด.)	3007	-
-	-	เงินสะสม	700	-
52,916.47	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	52,916.47
-	-	เงินฝาก กสท.	701	-
-	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-
-	-	ภาษีบำรุงท้องที่	0102	-
-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
-	-	ลูกหนี้-ความรับผิดชอบทางละเมิด	085	-
24,880.00	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	24,880.00
1,211,600.00	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,211,600.00
-	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินนอกงบประมาณ	092	-
398,000.00	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	398,000.00
3,307,673.00	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	604	3,307,673.00
4,995,069.47	-			4,995,069.47
7,809,270.47	-	รวมรายจ่าย		7,809,270.47
		สูงกว่า		
(2,484,916.85)		รายรับ	รายจ่าย	(2,484,916.85)
59,439,800.47		ต่ำกว่า	ยอดยกไป	59,439,800.47

ลงชื่อ



(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง