

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๕๙

.....

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	111201	19,849,206.69	
- ประจำ	111202	55,622,891.21	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	5,830,824.62	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	981.64	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	519,360.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	107,173.02	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		59,390,202.08
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,180,320.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		432,043.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,148,822.27
เงินสะสม	310000		28,894,195.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		31,876,973.96
งบกลาง	511000	9,490,971.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,536,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	13,786,276.00	
ค่าตอบแทน	531000	562,521.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,270,605.72	
ค่าวัสดุ	533000	2,541,068.63	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	559,577.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	2,568,734.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	866,010.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,449,715.91	
รวม		121,742,237.24	121,742,237.24

ลงชื่อ

(นางอรัญญา ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
			65,642,999.53	ยอดยกมา		75,970,775.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,000.00	-	1,020,000.00	933,374.47	ภาษีอากร	411000	317,964.84
1,834,000.00	-	1,834,000.00	854,567.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	170,902.00
1,413,500.00	-	1,413,500.00	697,584.10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	93,097.70
275,500.00	-	275,500.00	164,369.22	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	32,344.73
57,000.00	-	53,457,000.00	25,134,646.29	ภาษีจัดสรร	421000	5,640,418.05
32,000,000.00	-	32,000,000.00	22,966,761.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	8,638,900.00	8,638,900.00	8,638,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,192,900.00
90,000,000.00	8,638,900.00	98,638,900.00	59,390,202.08			7,447,627.32
			2,240,526.35	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000	81,939.62
			504,614.00	เงินสะสม	310000	
			658,998.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	75,277.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			2,772,080.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	4,400.00
			7,964.78	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	1,339.27
			13,700.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	
			15,200.00	งบกลาง (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	511000	3,200.00
			1,154.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
			6,214,237.13			166,155.89
			65,604,439.21	รวมรายรับ		7,613,783.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,933,520.00	8,410,200.00	12,343,720.00	9,519,871.38	รายจ่าย งบกลาง	511000	709,837.00
3,072,000.00		3,072,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	256,000.00
31,666,980.00	195,100.00	31,862,080.00	13,787,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,190,408.00
3,393,910.00		3,393,910.00	562,521.00	ค่าตอบแทน	531000	96,223.00
11,188,800.00		11,188,800.00	4,270,605.72	ค่าใช้สอย	532000	1,293,704.58
7,978,290.00	33,600.00	8,011,890.00	2,541,068.63	ค่าวัสดุ	533000	476,438.06
1,190,000.00		1,190,000.00	559,577.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,305.20
3,585,000.00		3,585,000.00	2,568,734.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	241,000.00
1,67,500.00		16,967,500.00	866,010.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
100,000.00		100,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
6,924,000.00		6,924,000.00	2,449,715.91	เงินอุดหนุน	561000	-
90,000,000.00	8,638,900.00	98,638,900.00	38,661,534.06			5,347,915.84
			6,091,350.00	เงินสะสม	310000	-
			2,454,464.87	เงินรับฝาก	215000	1,521,545.12
			1,066,240.91	เงินฝาก กสท.	112002	-
			1,178,358.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	58,280.00
			3,952,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	1,184,720.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			2,370,993.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			17,113,806.78			2,764,545.12
			55,775,340.84	รวมรายจ่าย		8,112,460.96
			9,829,098.37	สูงกว่า		
			-	รายรับ	รายจ่าย	(498,677.75)
			75,472,097.90	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		75,472,097.90

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง